

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA ATIAGA ITURBIDE C.A.
DEL 18 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil trece a las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Urbanización Playa Chica 1, número 41 en el Valle de Los Chillos, Provincia de Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía: Ingeniero José Alfredo Atiaga Caicedo e Ingeniero Oscar Iturbide Navarro, y el Arquitecto José Atiaga Oleas en calidad de Gerente de la empresa. Actúa como secretario de la Junta el Señor Ingeniero José Atiaga, quien da lectura al orden del día y pone en consideración de los presentes los siguientes puntos a tratarse:

- 1) CONSTATACION DEL QUORUM
- 2) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2.012

1.- CONSTATACION DEL QUORUM. Secretaria constata el quórum con la presencia de los socios que poseen el 100% de las acciones de la compañía.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. El secretario de la Junta da lectura al acta de Junta anterior, misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación por los accionistas.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.012. Toma la palabra el Señor José Atiaga, en su calidad de Gerente de la empresa, quien entrega y pone a consideración de los presentes los estados financieros por el año que termina el 31 de diciembre del 2.012, el informe de gerencia y el informe de comisario. Explica que en el año concluyó la construcción del Edificio Nerea y se vendió la mayor parte de los departamentos y suites del Edificio Nerea, los gastos que se han realizado corresponde a pago de sueldos, beneficios sociales, impuestos, contribuciones, y demás necesarios para la operación de la empresa. El resultado del ejercicio fue utilidad neta de USD 61.549,47.

Prosigue el Señor Gerente, e informa que para dar cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia de Compañías, la contadora de la empresa ha realizado la conversión de los estados financieros a Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs. Los ajustes realizados corresponden a

Dejar en cero las cuentas de activos fijos por los bienes que se mantenía en los balances y físicamente ya se dieron de baja cuando se cerró la oficina de Quito.

Dejar en cero las cuentas de activos diferidos que estaban amortizados en su totalidad, y Provisionar los beneficios a empleados por jubilación patronal.

El efecto neto es una disminución de patrimonio de USD 4,71. Se pone en consideración de los accionistas el detalle de los registros contables realizados, los cuales son aprobados

por los accionistas. Adicionalmente, el gerente expresa que se ha elaborado las políticas contables y notas a los estados financieros que se exigen dentro de este proceso de transición. El Secretario da lectura a las políticas y notas contables. Los accionistas piden explicación de algunos términos y condiciones expresados, y tras una discusión de los mismos realizan los cambios respectivos.

Luego de revisados los estados financieros, informe de gerencia, informe de comisario, ajustes de conversión a NIIFs, políticas y notas a los estados financieros se aprueban por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos del orden de día, se da por terminada la junta a las 16h00.

Atentamente



Jose Atiaga Caicedo
Secretario



Oscar Iturbide
Accionista