

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA ATIAGA ITURBIDE C.A.
DEL 14 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce 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 2.013

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 2.013. 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 2.013, 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 mismo y se inició la construcción del nuevo proyecto inmobiliario que es el Edificio Pireos, que está ubicado en la ciudad de Manta, 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 103.386,17.

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 contabilidad según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs y a fin de año se han realizado los ajustes que dichas normas exigen.

Adicionalmente, el gerente expresa que la empresa cuenta con las políticas contables y notas a los estados financieros que se exigen dentro del régimen contable bajo NIIFs. El Secretario da lectura a las notas contables. Los accionistas piden explicación de algunos términos y condiciones expresados, y tras una discusión de los mismos realizan la aprobación respectiva.

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

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'José Atiaga Caicedo', written over a horizontal line.

Ing. José Atiaga Caicedo
Secretario y Accionista

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Oscar Iturbide', written in a cursive style.

Ing. Oscar Iturbide
Accionista