

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA ATIAGA ITURBIDE C.A.
DEL 31 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho 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 y Arquitecto José Alfredo Atiaga Oleas. Actúa como secretario de la Junta el Señor Arquitecto José Atiaga Oleas, 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, INFORMES DE GERENCIA, DE COMISARIO, INFORME DE AUDITORIA EXTERNA E INFORME DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL AÑO 2.017

1.- CONSTATACION DEL QUORUM. Secretaría constata el quórum con la presencia de los accionistas 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 E INFORMES DEL AÑO 2.017. Toma la palabra el Señor José Atiaga Caicedo, 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 2.017, el informe de gerencia y el informe de comisario y el informe de Auditoria Externa realizada por la firma de auditoría Aguirre y Asociados.

Explica que en el año 2017 se concluyó en el reforzamiento de las bases y estructuras del Edificio Pireos que se vieron afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016. En el 2017 se vendieron dos departamentos a los socios de la empresa, los fondos recibidos se utilizaron como capital de trabajo. En este año se inició la construcción de un nuevo proyecto habitacional de casas llamado Villas de Japoto, el mismo que se llevará a cabo en la provincia de Manabi, y se conseguirá financiamiento a través de una institución financiera. Se espera que en el próximo año se desarrolle este proyecto. En el 2017 se obtuvo USD 25.000 de ingresos de un inversionista para este proyecto.

Los gastos que se han realizado corresponde a pago de gastos operativos, mantenimiento de los bienes inmuebles, impuestos, contribuciones, y demás necesarios para la operación de la empresa. El resultado del ejercicio fue utilidad de USD 5.318,38.

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.

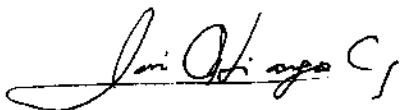
Adicionalmente, el gerente expresa que la empresa cuenta con las políticas contables y notas a los estados financieros que se exigen dentro del régimen contable bajo NIIFs. El Secretario da lectura a las notas contables. Los accionistas piden explicación de algunos términos y condiciones expresados,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

El Secretario indica a la Junta que desde el año 2017 la empresa debe someter sus estados financieros a Auditoria Externa, por lo que pone en consideración y da lectura al informe de Auditoria, el cual tiene un pronunciamiento favorable en las cifras de los estados financieros y en las políticas y obligaciones de control interno y reportes a entidades de control con que debe cumplir la empresa.

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

Adicionalmente se recibe el informe de la Ingeniera Elizabeth Burneo quien ejerce las funciones de Oficial de Cumplimiento, el cual se da lectura por secretaria y es aprobado por la Junta de Accionistas
Una vez tratados todos los puntos del orden de día, se da por terminada la junta a las 16h00.

Atentamente



Ing. José Atiaga Caicedo
Accionista



Arq. José Atiaga Oleas
Secretario y Accionista