

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BIENES INMUEBLES ASTUDILLO BIENAST CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Cuenca a los cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía BIENES INMUEBLES ASTUDILLO BIENAST CIA. LTDA., ubicada en la avenida Ordóñez Lazo s/n y Huayacán, se reúnen los Señores, Christian Hernán Astudillo Calle, Henry Gabriel Astudillo Calle y Wilson Polivio Calle Bravo, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014
3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación del quórum

El Gerente de la compañía, Ing. Henry Gabriel Astudillo Calle, informó que estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2014

Señores miembros de la Junta General, presentamos a ustedes el Informe sobre los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014, el mismo que contiene los siguientes aspectos importantes:

- a. Según Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de 12 de enero de 2011 la Superintendencia de Compañías estableció las condiciones para la calificación como PYMES y dispone la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES para este grupo de empresas, grupo al cual pertenecemos.
- b. La compañía inicia su actividad comercial, según datos registrados en el Servicio de Rentas Internas, el día 20 de septiembre de 2013, y ya inicio su actividad comercial realizando contratos importantes con empresas que forman parte del sector público.

- c. Dado que la empresa administradora anterior no liquida sus actividades totalmente no se ha podido realizar la debida asignación de los activos que pasaran a nombre de esta compañía.
- d. Considerando los antecedentes de los literales a., b. y c. se procede a presentar ante la Junta para su análisis y aprobación los siguientes balances:
1. Estado de Situación Financiera (Balance General)
 2. Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)
 3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
 4. Notas a los Estados Financieros
- e. Los miembros de la Junta General de BIENES INMUEBLES ASTUDILLO BIENAST CIA. LTDA. deciden por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la reunión, de igual manera dan por aceptado y probado el Informe de Gerencia presentado a los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h30.



Ing. Mónica Alexandra Astudillo Calle
Presidente de la Junta



Sr. Christian Hernán Astudillo Calle
Secretario de la Junta



Ing. Henry Gabriel Astudillo Calle
Gerente