ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CANTOS & SABANDO CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, siendo las 16:00 horas del dia12 de Marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad en Manta, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

CARLOS ENRIQUE CANTOS MENDOZA, titular de 360 acciones que representan el 90% del capital social;

IHAN ALEXANDER SABANDO PEÑA, titular de40 acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ab. Carlos CAntos, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretariala Ing. Jessica Acuña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, de acuerdo a lo estipulado en la escritura de constitución de la compañía.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad a las Normas Internaciones de Información Financiera.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los resultados obtenidos en el periodo de análisis.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

Estado de Situación Financiera

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	**400,00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	400,00
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	**0,00**
PATRIMONIO NETO	**400,00**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**400,00**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS	**0,00**
COSTO DE VENTAS	**0,00**
GASTOS	**0,00**
UTILIDAD	**0,00**

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Ingresos

Flujo de Efectivo	**400,00**

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2013 no generó Utilidad debido a que no inicia sus actividades como compañía

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CARLOS ENRIQUE CANTOS MENDOZA
ACCIONISTA

IVAN ALEXANDER SABANDO PEÑA
ACCIONISTA

JESSICA ELIZABETH ACUÑA ECHEVERRIA
SECRETARIA