

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

En la ciudad de Manta, siendo las 16:00 horas del día 17 de Marzo del 2015, 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;

IBAN ALEXANDER SABANDO PEÑA, titular de 40 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 Secretaria la 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 2014
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 ECONOMICO 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 2014. 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**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 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

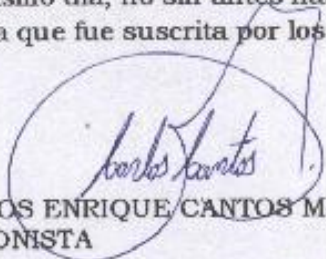
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.


2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2014 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 ECHEVERRÍA
SECRETARIA