

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**
2 **DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE ASISTENCIA INMOBILIARIA SANDAINMOBI**
3 **S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES UNO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**

4 **En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República**
5 **del Ecuador**, en las oficinas de la compañía SANDAINMOBI S.A., ubicadas en las
6 calles Nicolas Segovia 2011 y Argentina, al primer día del mes de Abril del año dos
7 mil catorce, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de
8 Accionistas de la compañía Anónima SANDAINMOBI S.A. Los accionistas señores:
9 AMINAH GOLDSMITH, representando ciento veinte y ocho acciones, CALATRAVA
10 PABLO, representando quinientas doce acciones, SILVA CASTRO WENDY
11 PRISCILA representando treinta y dos acciones y CASTRO QUIROS TOMAS
12 RAFAEL representando ciento veinte y ocho acciones.- Todas estas acciones
13 representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS
14 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente
15 representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de
16 OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS
17 ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de
18 América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma
19 unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo
20 doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y
21 Universal de Accionistas de la compañía anónima SANDAINMOBI S.A., con el
22 propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día
23 Acción; y, es por ello que la Accionista manifiesta en forma unánime su voluntad su
24 voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos
25 treinta y ocho de la Ley de compañías, en Junta General Ordinaria y Universal de
26 Accionistas de la Compañía anónima SANDAINMOBI S.A. con el propósito de
27 conocer y resolver los Puntos que constan en el siguiente Orden del Día. 1.)
28 Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de
29 los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico
30 del año 2013; 2.) Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario,
31 respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El
32 Ejercicio del Año 2013; 3.) Conocer y resolver sobre el balance General y el estado
33 de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico
34 del año 2013; Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de
35 la compañía **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía el Sr.
36 CALATRAVA PABLO, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa Como
37 SECRETARIO de la junta General el Sr. TOMAS CASTRO QUIROS, en su

38 calidad de Gerente General de la Compañía, quien a continuación, ante la
39 presencia de los señores Accionistas, previamente elaboró la lista de Accionistas
40 presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita al señor Secretario que
41 constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la
42 compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instaló la Junta; y,
43 verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, el
44 Señor Secretario indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionistas de
45 la Compañía anónima SANDAINMOBI S.A. se instaló con el cien por ciento (100%)
46 del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada
47 la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado
48 por la ley de compañía el señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura
49 a la ORDEN DEL DÍA ACORDADO, de inmediato, la señora Secretaria procede a
50 leerla a continuación, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a
51 esta acta.- Además, se deja constancia que por encontrarse presente el Señor
52 COMISARIO de la compañía, Ing. Cristian Cantos W., inmediatamente, se lo
53 convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa
54 a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas
55 pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta reunión lo cual es aprobado por
56 unanimidad.- el señor presidente pide al señor Secretario que de lectura al primer
57 punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA
58 CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA
59 GERENTE GENERAL, ACERCA DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA
60 COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
61 El Sr. Gerente de SANDAINMOBI S.A. presenta su informe que indica lo siguiente:
62 Por medio de la presente pongo a consideración, para su análisis y aprobación
63 los Estados Financieros de esta compañía correspondientes al Ejercicio
64 Económico del 2013.

65 Esta Administración ha cumplido con todas las normas legales, estatutarias y
66 reglamentarias vigentes en los diferentes organismos de control así como las
67 resoluciones de la Junta de Accionistas y del Directorio.

68 Por lo tanto, los Estados Financieros reflejan nuestra posición económica
69 durante la gestión del presente ejercicio.

70 Atentamente, Tomas Castro Quiros, **GERENTE GENERAL**

71 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente de
72 SANDAINMOBI S.A.

2.- Se procede a leer el SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SANDAINMOBI S.A.

En mi calidad de comisario de esta compañía y cumpliendo con las Disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, presento a ustedes el informe correspondiente al examen del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.

La administración de la empresa ha cumplido con las normas legales y estatutarias pertinente, siguiendo las políticas trazadas por la junta de accionistas.

Una vez revisados los Estados Financieros con sus respectivos anexos y registros contables, se puede comprobar que guardan conformidad con los libros de Contabilidad, siguiendo procedimientos de general aceptación para el control interno.

Las cifras, reflejan que no hubo movimiento económico de la empresa en el periodo examinado siguiendo los principios contables de general aceptación en el Ecuador, en correspondencia con los libros de Contabilidad.

Se ha dado cumplimiento total al Art. 321 de la Ley de compañías encontrando:

- ✓ No existen garantías que exigir a los administradores.
- ✓ Se nos ha proporcionado los Balances mensuales de comprobación
- ✓ Se ha examinado con la periodicidad prevista en la ley, los libros contables y documentación de la compañía.
- ✓ Se ha revisado tanto el Balance General como el Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013, lo que determina que las cifras contenidas en estos Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa.

Atentamente, Cristian Cantos W. Reg. 0.41228

3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.

La compañía SERVICIOS DE ASISTENCIA INMOBILIARIA SANDAINMOBI S.A. no presenta movimientos contables en el periodo 2013
Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados Financieros.

Una vez que los tres puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por terminada la reunión cuando son exactamente las 17:00.
Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Accionistas.

AMINAH GOLDSMITH
ACCIONISTA

CALATRAVA PABLO
ACCIONISTA

SILVA CASTRO WENDY
ACCIONISTA

CASTRO QUIROS TOMAS
ACCIONISTA

CALATRAVA PABLO
PRESIDENTE
SANDAINMOBI S.A.

CASTRO QUIROS TOMAS GERENTE GENERAL
SANDAINMOBI S.A.