

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 VIERNES SEIS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

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 sexto día del mes de Marzo del año dos**  
7 **mil quince, 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 2014; 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 2014; 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 2014; 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 continuacion, ante la  
39 presencia de los señores Accionistas, previamente Elabora 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 instalo 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 Accionista de  
45 la Compañía anonima SANDAINMOBI S.A. se instalo 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 Secretaria se de lectura  
49 a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, la señora Secretaria procede a  
50 leerla a continuacion, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a  
51 esta acta.- Ademas, 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 dia 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 dia y asi se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA  
58 CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA  
59 GERENTE GENERAL, ACERCA D LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA  
60 COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 .  
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 2014.

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.

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

76 En mi calidad de comisario de esta compañía y cumpliendo con las  
77 Disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, presento a ustedes el  
78 informe correspondiente al examen del ejercicio económico terminado al 31  
79 de Diciembre del 2014.

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

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

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

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

- 92 ✓ No existen garantías que exigir a los administradores.
- 93 ✓ Se nos ha proporcionado los Balances mensuales de comprobación
- 94 ✓ Se ha examinado con la periodicidad prevista en la ley, los libros  
95 contables y documentación de la compañía.
- 96 ✓ Se ha revisado tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y  
97 Ganancias al 31 de Diciembre del 2014, lo que determina que las cifras  
98 contenidas en estos Estados Financieros reflejan la real situación de la  
99 empresa.

100 Atentamente, Cristian Cantos W. Reg. 0.41228

101 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y  
102 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la  
103 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

104 La compañía SERVICIOS DE ASISTENCIA INMOBILIARIA SANDAINMOBI S.A. no  
105 presenta movimientos contables en el periodo 2014  
106 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados  
107 Financieros.

108 Una vez que los tres puntos motivos de la reunión fueron tratados, se da por  
109 terminada la reunión cuando son exactamente las 16:20.

110 Firman el acta los accionistas aprobando esta Acta o Junta General de Accionistas.

111

112

113

114

115

116 **AMINAH GOLDSMITH**

**CALATRAVA PABLO**

117 **ACCIONISTA**

**ACCIONISTA**

118

119

120 **SILVA CASTRO WENDY**

**CASTRO QUIROS TOMAS**

121 **ACCIONISTA**

**ACCIONISTA**

122

123

124

125

126

**CALATRAVA PABLO**

127

**PRESIDENTE**

128

**SANDAINMOBI S.A.**

129

130

131

132

**CASTRO QUIROS TOMAS GERENTE GENERAL**

133

**SANDAINMOBI S.A.**

134

135

136

137

138

139

140