

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE ASISTENCIA INMOBILIARIA SANDAINMOBI S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, en las oficinas de la compañía SANDAINMOBI S.A., ubicadas en las calles Nicolas Segovia 2011 y Argentina, al primer día del mes de Abril del año dos mil dieciseis, a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Anónima SANDAINMOBI S.A. Los accionistas señores: AMINAH GOLDSMITH, representando ciento veinte y ocho acciones, CALATRAVA PABLO, representando quinientas doce acciones, SILVA CASTRO WENDY PRISCILA representando treinta y dos acciones y CASTRO QUIROS TOMAS RAFAEL representando ciento veinte y ocho acciones.- Todas estas acciones representadas son ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente representa la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y, es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima SANDAINMOBI S.A., con el propósito de conocer y resolver los puntos que constan en el siguiente orden del día Acción; y, es por ello que la Accionista manifiesta en forma unánime su voluntad su voluntad de instalarse, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía anónima SANDAINMOBI S.A. con el propósito de conocer y resolver los Puntos que constan en el siguiente Orden del Día. **1.)** Conocer y resolver sobre el informe Presentado por el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía Correspondiente al ejercicio Económico del año 2015; **2.)** Conocer y resolver sobre Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2015; **3.)** Conocer y resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015; Con lo que determina el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía **PRESIDE** la Junta General de Accionista de la Compañía el Sr. CALATRAVA PABLO, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa Como SECRETARIO de la junta General el Sr. TOMAS CASTRO QUIROS, en su calidad de Gerente General de la Compañía

, quien a continuacion, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente elabora la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra el señor Presidente y solicita al señor Secretario que constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el que se instalo la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se anexa a esta Acta, el Señor Secretario Indica que la junta General Ordinaria y universal de Accionista de la Compañía anonima SANDAINMOBI S.A. se instalo con el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la Sesion.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad a lo estipulado por la ley de compañía el señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, el señor Secretario procede a leerla a continuacion, la cual es de conocimiento de los presentes, y se la adjunta a esta acta.- Ademas, se deja constancia que por encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, Ing. Cristian Cantos W., inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los señores Accionistas pronunciarse sobre la orden del dia motivo de esta reunión lo cual es aprobado por unanimidad .- el señor presidente pide al señor Secretario que de lectura al primer punto de la orden del dia y asi se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR LA GERENTE GENERAL, ACERCA D LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 . El Sr. Gerente de SANDAINMOBI S.A. presenta su informe que indica lo siguiente: Por medio de la presente pongo a consideración, para su análisis y aprobación los Estados Financieros de esta compañía correspondientes al Ejercicio Económico del 2015.

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

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

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

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

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

75 En mi calidad de comisario de esta compañía y cumpliendo con las
76 Disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, presento a ustedes el
77 informe correspondiente al examen del ejercicio económico terminado al 31
78 de Diciembre del 2015.

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

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

86 Las cifras, reflejan que hubo un movimiento económico de la empresa en el
87 periodo examinado siguiendo los principios contables de general aceptación en
88 el Ecuador, en correspondencia con los libros de Contabilidad y es la compra de
89 un terreno en el Km. 8 via a Data a nombre de SANDAINMOBI SA por el monto
90 de USD\$ 155.000 americanos.

91 Se ha dado cumplimiento total al Art. 321 de la Ley de compañías 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 2015, 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 2015.

104 La compañía SERVICIOS DE ASISTENCIA INMOBILIARIA SANDAINMOBI S.A.
105 Presenta movimientos contables en el periodo 2015 por UDS\$ 155.000, oo
106 americanos por la compra de un terreno en el Km 8 via a Data.

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 16:20.
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.