

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 SABADO UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

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 de Abril del año dos mil

7 diecisiete, 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 ESTADOS

14 UNIDOS DE AMERICA cada acción, por consiguiente, el capital presente representa

15 la totalidad del Capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100

16 DOLARES DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y

17 nominativas de un DÓLAR 00/100 de los Estados Unidos de América, cada acción; y,

18 es por ello que las Accionistas manifiestan en forma unánime su voluntad de

19 instalarse, de conformidad con lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de

20 la Ley de compañías en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la

21 compañía anónima SANDAINMOBI S.A., con el propósito de conocer y resolver los

22 puntos que constan en el siguiente orden del día Acción; y, es por ello que la Accionista

23 manifiesta en forma unánime su voluntad su voluntad de instalarse, de conformidad

24 con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías, en

25 Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía anónima

26 SANDAINMOBI S.A. con el propósito de conocer y resolver los Puntos que constan

27 en el siguiente Orden del Día. **1.)** Conocer y resolver sobre el informe Presentado por

28 el Gerente General, acerca de los negocios y actividades de la Compañía

29 Correspondiente al ejercicio Económico del año 2016; **2.)** Conocer y resolver sobre

30 Informe presentado por el comisario, respecto de los negocios y actividades de la

31 compañía, correspondiente a El Ejercicio del Año 2016; **3.)** Conocer y resolver sobre

32 el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

33 Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016; Con lo que determina

34 el **Artículo Quinto** del Estatuto Social de la compañía **PRESIDE** la Junta General de

35 Accionista de la Compañía el Sr. CALATRAVA PABLO, en su calidad de Presidente

36 de la compañía y actúa Como SECRETARIO de la junta General el Sr. TOMAS

37 CASTRO QUIROS, en su calidad de Gerente General de la Compañía

38 , quien a continuacion, ante la presencia de los señores Accionistas, previamente
39 Elabora la lista de Accionistas presentes –Toma la palabra el señor Presidente y
40 solicita al señor Secretario que constate que en realidad se encuentra presente la
41 totalidad del Capital Pagado de la compañía esto es el quorum reglamentario con el
42 que se instalo la Junta; y, verifico el quorum con la Lista de asistentes que se
43 anexa a esta Acta, el Señor Secretario Indica que la junta General Ordinaria y
44 universal de Accionista de la Compañía anonima SANDAINMOBI S.A. se instalo con
45 el cien por ciento (100%) del Capital suscrito y pagado; por lo tanto, procede a declarar
46 legalmente instalada la Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en
47 conformidad a lo estipulado por la ley de compañía el señor Presidente dispone que
48 por Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, de inmediato, la
49 señora Secretaria procede a leerla a continuacion, la cual es de conocimiento de los
50 presentes, y se la adjunta a esta acta.- Además, se deja constancia que por
51 encontrarse presente el Señor COMISARIO de la compañía, Ing. Cristian Cantos W.,
52 inmediatamente, se lo convocó, en legal y debida forma, conforme consta de los
53 documentos que se anexa a esta Acta luego el señor Presidente solicita a los señores
54 Accionistas pronunciarse sobre la orden del día motivo de esta reunión lo cual es
55 aprobado por unanimidad .- el señor presidente pide al señor Secretario que de lectura
56 al primer punto de la orden del día y así se procede PRIMER PUNTO DE LA ORDEN
57 DEL DIA CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTANDO POR
58 LA GERENTE GENERAL, ACERCA D LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA
59 COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 .
60 El Sr. Gerente de SANDAINMOBI S.A. presenta su informe que indica lo siguiente:
61 Por medio de la presente pongo a consideración, para su análisis y aprobación
62 los Estados Financieros de esta compañía correspondientes al Ejercicio
63 Económico del 2016.
64 Esta Administración ha cumplido con todas las normas legales, estatutarias y
65 reglamentarias vigentes en los diferentes organismos de control así como las
66 resoluciones de la Junta de Accionistas y del Directorio.
67 Por lo tanto, los Estados Financieros reflejan nuestra posición económica
68 durante la gestión del presente ejercicio.
69 Atentamente, Tomas Castro Quiros, **GERENTE GENERAL**
70 Inmediatamente todos los presentes aprueban el informe de la Gerente de
71 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 2016.

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 no hubo 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.

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

- 90 ✓ No existen garantías que exigir a los administradores.
- 91 ✓ Se nos ha proporcionado los Balances mensuales de comprobación
- 92 ✓ Se ha examinado con la periodicidad prevista en la ley, los libros
93 contables y documentación de la compañía.
- 94 ✓ Se ha revisado tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y
95 Ganancias al 31 de Diciembre del 2016, lo que determina que las cifras
96 contenidas en estos Estados Financieros reflejan la real situación de la
97 empresa.

98 Atentamente, Cristian Cantos W. Reg. 0.41228

99 3.- Se procede a leer el TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA Conocer y
100 resolver sobre el balance General y el estado de pérdidas y ganancias de la
101 compañía. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

102 La compañía SERVICIOS DE ASISTENCIA INMOBILIARIA SANDAINMOBI S.A. no
103 presenta movimientos contables en el periodo 2016
104 Inmediatamente todos los presentes aprueban los resultados de los Estados
105 Financieros.

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

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

109

110

111

112

113

114 AMINAH GOLDSMITH

115 **ACCIONISTA**

116

117

118 SILVA CASTRO WENDY

119 **ACCIONISTA**

120

121

122

123

124

CALATRAVA PABLO

125

PRESIDENTE

126

SANDAINMOBI S.A.

127

128

129

130

CASTRO QUIROS TOMAS GERENTE GENERAL

131

SANDAINMOBI S.A.