

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CARLOS GALARZA ANDRADE CE&GA CIA.LTDA.

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en la calle Asunción Oe1-62 y Salinas Edif. Salinas Of.104 1er Piso, siendo las quince horas treinta y cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía CE&GA CIA.LTDA, a saber: **1.-** Sra. Gloria Patricia Galarza Peñaherrera, por sus propios derechos, propietaria de 45 participaciones iguales e indivisibles, de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.-** Sr. Carlos Enrique Galarza Andrade, por sus propios derechos propietaria de 55 participaciones iguales e indivisibles de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora Gloria Galarza Peñaherrera, y actúa como Secretario el titular señor Carlos Galarza Andrade, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CE&GA CIA. LTDA.

Convocase a los socios de INMOBILIARIA CARLOS GALARZA ANDRADE CE&GA CIA. LTDA. A la Junta General Ordinaria de Socios que se llevara a cabo el día Viernes 20 de Marzo del 2015 a las 15:30 horas en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, Calle Asunción Oe1-62 y Salinas Edif. Salinas Of.104 1er Piso.

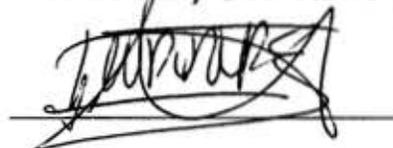
Orden del Día:

1. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2014
 2. Varios
- Quito, 02 de Marzo del 2015

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General Conocido. El Estado de Pérdidas y Ganancias tiene valores en cero por cuanto la empresa empieza a operar a partir del año 2015.

El presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, VARIOS donde se acepta reconocer el valor de \$150 dólares mensuales por arrendamiento de la oficina que usa la empresa en Quito, de propiedad del Sr. Carlos Galarza A. por los 6 primeros meses y a partir de julio el valor de \$250 dólares. Además se acepta pagar los gastos por mantenimiento del vehículo de la Presidenta ya que el mismo es utilizado en movilizaciones por trabajo en la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciseis horas y diez minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



PRESIDENTA

Sra. Gloria P. Galarza Peñaherrera

Sr. Carlos E. Galarza Andrade



SECRETARIO

