ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "ASSANDAS INMOBILIARIA ASSANDAS S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.-

En Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las nueve y treinta horas en la Oficina # 2 del C.C. Plaza Sai Baba ubicada en Av. Juan Tanca Marengo Km 4.5, se reúnen los accionistas de ASSANDAS INMOBILIARIA ASSANDAS S.A. , señora ANA ELVIRA GOMEZ ORTIZ, propietario de doscientos cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y señor SURESH ASSANDAS LUDHANI, propietario de ciento sesenta mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción confiere a su propietario el derecho a un voto en las deliberaciones y en proporción al número de acciones del que es propietario.

Por Secretaría se constata el quórum reglamentario, y por encontrarse presente el total de los accionistas que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, éstos deciden constituirse en junta general extraordinaria de accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y ocho de la Codificación de Ley de Compañías, por lo que se consideran legalmente convocados están en conocimiento de los asuntos a tratarse, y de acuerdo en celebrar la presente junta, para conocer y resolver lo siguiente:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016,

2.- Conocer y aprobar el Informe del comisario de la compañía, respecto al ejercicio económico, la contabilidad, los Estados financieros y demás anexos del año 2016.

3.- Conocer y Aprobar los Estados financieros del año 2016, aprobar la cuenta de estado de resultado integral, así como disponer el destino que se dará a los Beneficios obtenidos en dicho ejercicio económico del 2016.

Preside la Junta el titular Sr, Suresh Assandas Ludhani, Presidente de la compañía y como Secretario de la Junta actúa la Gerente General Sra. Ana Elvira Gómez Ortiz.

Se deja constancia que al comisario de la compañía Señora Ing. Com. Cecilia de Valencia, se lo ha convocado personal e individualmente y quien también se encuentra presente en la reunión.

También se deja constancia que los Informes del Gerente General y del comisario, así como los Estados financieros de la compañía, por el año 2016, han estado a la disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Se instala la sesión y de inmediato toma la palabra el Sr.Suresh Assandas Ludhani y manifiesta a los presentes que en el primer punto del orden del día se debe conocer el Informe

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASSANDAS INMOBILIARIA ASSANDAS S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 10 DE MARZO DEL AÑO 2017.-

Sra. Ana Elvira Gómez Ortiz	240.000	$ 1.00	$ 240.000.00
Sr. Suresh Assandas Ludhani	160.000	$ 1.00	$ 160.000.00
		TOTAL	**$ 400.000.00**

Guayaquil, 10 de Marzo del 2017.

Lo Certificamos:

SURESH ASSANDAS LUDHANI
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ANA ELVIRA GOMEZ ORTIZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ASSANDAS INMOBILIARIA ASSANDAS S.A.

Clemente Ballén # 1016 y 6 de Marzo
CC. Plaza Sai Baba Av. J.T.Marengo Km. 4.5
CC. Plaza Sai Baba Km. 12.5 Vía Daule
Teléfono 04 2276219

Guayaquil, Marzo 08 de 2017

Señores Accionistas
ASSANDAS INMOBILIARIA ASSANDAS S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Dando Cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía **ASSANDAS INMOBILIARIA ASSANDAS S.A.**, y de la Ley de Compañía en vigencia, pongo en conocimiento de ustedes el siguiente informe anual:

- Señores Accionista como ustedes tiene conocimiento en este ejercicio económico hemos obtenido utilidades $ 340,734.91 descontado el 15% de Participación Trabajadores, y el 22% de Impuesto a la Renta.

- También sugiero Señores Accionistas que la utilidad neta se acumule para nuevas inversiones.

Espero que este informe sea aceptado por ustedes, así como la labor que hasta la presente fecha vengo desempeñando en mi cargo.

Atentamente.

ASSANDAS INMOBILIARIA ASSANDAS

ANA GOMEZ ORTIZ
Gerente General
Ced. 1303289373