ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA ATLANTIS S.A. CONSTRUATLANTIS

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 25 días del mes de marzo del 2010, siendo las 15:30 en las instalaciones de la compañía se da inicio a la Junta con los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	%	NUMERO ACCIONES
Grijalva Valencia Octavio Patricio	USD 560,00	USD $ 560,00	USD $ 0,00	70%	70
Izquierdo Peñaherrera María de Belén	USD $240,0	USD $ 240,00	USD $ 0,00	30%	30
TOTAL	**USD $ 800**	**USD $ 800**	**USD $ 0**	**100%**	**100**

El valor de cada acción es de US $,00 un dólar de los Estados Unidos de América, de valor nominal; los mismos que representan el 100% de capital suscrito y pagado, ochocientos con 00/100 de los Estados Unidos de América, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ATLANTIS S.A. CONSTRUATLANTIS

Preside la Junta el señor Patricio Grijalva y actúa como Secretaria la Señora Diana Verónica Izquierdo, quienes constatan la conformación del quorum correspondiente.

Orden del día

1. Informe de Gerencia del año 2009;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2009;

1.- Informe de la Gerente de la Compañía del año 2009.

La Señora Verónica Izquierdo en su calidad de Gerente procede a leer su informe de actividades indicando que durante el ejercicio económico del 2009 no se han presentado movimientos financieros, los cuales se deben a que no se realizó la venta de departamentos por lo que no se registra utilidad ni perdida en el periodo, Los accionistas aprueban el Informe presentado por el Señor Gerente de la compañía

3.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2009.

Se procede a presentar los Balances Finales sobre la situación Financiera y el Estado de Resultados dados en el periodo económico 2009 de la compañía, se indica que no se obtuvo resultado, lo que se debe a que no existieron movimientos en el ejercicio ni venta de departamentos

Por unanimidad proceden a la aprobación de los Estados Financiero del año 2009 sin ninguna observación.

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 17:00 y se dispone se proceda a redactar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión siendo las 17:30 para constancia de lo cual suscriben los presentes.

Grijalva Valencia Octavio Patricio
Presidente
Accionista

Clara Verónica Izquierdo Peñaherrera
Gerente General
Secretario