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 19 días del mes de marzo del 2012, siendo las 16:00 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 8,00 un dólar de los Estados Unidos de América, de valor nominal, los mismos que representan el 100% de capital suscrito y pagado, solvacientos 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 2011;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2011;

1.- Informe de la Gerente de la Compañía del año 2011.

La Señora Verónica Izquierdo en su calidad de Gerente procede a leer su informe de actividades indicando que durante el ejercicio económico del 2011, no se observa movimientos financieros, por lo que no se ha presentado utilidad ni pérdida en el ejercicio; esto se debe a que no se realizó la venta de departamentos.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2011.

Se procede a presentar los Balances Finales sobre la situación Financiera y el Estado de Resultados dado en el periodo económico 2011 de la compañía, se indica que ya que no se han registrado movimientos debido a que no existió venta de departamentos, no se registra resultados de pérdida o ganancia en el periodo.

Por unanimidad proceden a la aprobación de los Estados Financiero del año 2011 sin ninguna observación al respecto

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 18:00 y se dispone se proceda a redactar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión siendo las 18:30 para constancia de lo cual suscriben los presentes.

Grijalva Valencia Octavio Patricio
Presidente
Accionista

Diana Verónica Izquierdo Peñaherrera
Gerente General
Secretario