

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 22 días del mes de marzo del 2013, 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 \$60,00	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\$3,00 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 Secretario la Señora Diana Verónica Izquierdo, quienes constatan la conformación del quorum correspondiente.

Orden del día

1. Informe de Gerencia del año 2012;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012;

1.- Informe de la Gerente de la Compañía del año 2012.

La Señora Verónica Izquierdo en su calidad de Gerente procede a leer su Informe de actividades indicando que durante el ejercicio económico del 2012, al no existir venta de departamentos y al mismo tiempo no haber movimientos financieros, los estados financieros al finalizar el periodo no registran resultados.

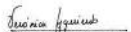
2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Se procede a presentar los Balances Finales sobre la situación Financiera y el Estado de Resultados dado en el periodo económico 2012 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 Financieros del año 2012 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 reinicia la sesión siendo las 18:30 para constancia de lo cual suscriben los presentes.


Griselda Valencia Otero
Presidenta
Accionista


Diana Verónica Izquierdo
Gerente General
Secretaria