

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 28 días del mes de marzo del 2014, 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 \$0,00 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 2013;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013;

1.- Informe de la Gerente de la Compañía del año 2013.

La Señora Verónica Izquierdo en su calidad de Gerente procede a leer su informe de actividades indicando que durante el ejercicio económico del 2013, no se presentan resultados esto se debe a que en el periodo no existió movimientos financieros ni venta de los departamentos.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Se procede a presentar los Balances Finales sobre la situación Financiera y el Estado de Resultados dado en el periodo económico 2013 de la compañía, lo cual indica que no presenta resultados de pérdida o utilidad, se expone que la razón de éxito es que no se presentaron movimientos financieros debido a que no se vendieron los departamentos en el periodo.

Por unanimidad proceden a la aprobación de los Estados Financieros del año 2013 sin ninguna observación al respecto

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 reinicia la sesión siendo las 17:30 para constancia de lo cual suscriben los presentes.

Grijalva Valencia Octavio Patricio
Presidente
Accionista

Diana Verónica Izquierdo Peñaherrera
Gerente General
Secretario