

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

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 18 días del mes de marzo del 2015, siendo las 14:30 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
Loquendo Peñaherrera María de Belén	USD 240,0	USD \$ 240,00	USD \$ 0,00	30%	30
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 800</b>	<b>USD \$ 800</b>	<b>USD \$ 0</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

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, 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. CONSTRUTLANTIS

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

### Orden del día

1. Informe de Gerencia del año 2014;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014;

### 1.- Informe de la Gerente de la Compañía del año 2014.

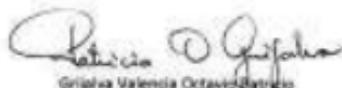
La Señora Verónica Loquendo en su calidad de Gerente procede a presentar su informe de actividades indicando que durante el ejercicio económico del 2014; no se presentaron resultados esto se debe a que en el periodo no existió movimientos financieros ni venta de los departamentos.

**2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014.**

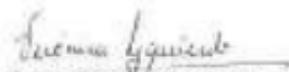
Se procede a presentar los Balances Finales sobre la situación Financiera y el Estado de Resultados dado en el periodo económico 2014 de la compañía, lo cual indica que no presenta resultados de pérdida o utilidad, se expone que la razón de esto es que no se presentaron movimientos financieros debido a que no se vendieron los departamentos en el periodo.

Por unanimidad proceden a la aprobación de los Estados Financiero del año 2014 sin ninguna observación al respecto

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 16:30 y se dispone se proceda a redactar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión siendo las 17:00 para constancia de lo cual suscriben los presentes.



Grisela Valencia Octavio  
**Presidente**  
**Accionista**



Diana Verónica Inés Peñaherrera  
**Gerente General**  
**Secretario**