INMOBILIARIA ATENAS S.A.
"INATESA"

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ATENAS S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la compañía Km. 7.8 vía a Daule asisten las siguientes personas:

Accionista	Acciones No.		Valor
Sra. Pricilla Barakat Isaias	3.560	U.S.$	3.560,00
Sra. Priscilla Salem Barakat	488	U.S.$	488,00
Sra. Claudia Salem Barakat	488	U.S.$	488,00
Sr. Santiago Salem Barakat	488	U.S.$	488,00
Sra. Cristina Salem Barakat	488	U.S.$	488,00
Sr. Julio Salem Barakat	488	U.S.$	488,00
Total Capital	**6.000**	**U.S.$**	**6.000,00**

Sra. Pricilla Barakat Isaias
Secretario/Gerente General

Km. 7.8 Vía Daule - Telf.: 042250729
Fax: 042250212
E-mail: www.textiles@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

INMOBILIARIA ATENAS S.A.
"INATESA"

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA ATENAS S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a las 11:30 horas del día 11 de marzo del 2014, en el inmueble ubicado en el Km. 7.8 vía a Daule se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. Pricilla Barakat Isaías, Sra. Priscilla Salem Barakat, Sra. Claudia Salem Barakat, Sr. Santiago Salem Barakat, Sra. Cristina Salem Barakat y el Sr. Julio Salem Barakat. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S. $ 6.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

PRIMERO. Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del 2013 y autorizar al Administrador a presentar el Estado de Situación Financiera aprobado ante los diversos organismos de control.

SEGUNDO. Resolver sobre la pérdida del ejercicio económico 2013.

TERCERO. Elección del Auditor Externo para el ejercicio económico 2014.

Preside esta sesión la Sra. América Isaias Barquet en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como Secretario la Sra. Pricilla Barakat.

./...

Km. 7.8 Vía Daule - Telf.: 042250729
Fax: 042250212
E-mail: www.textiles@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

- Con relación al primer punto del orden del día, esto es, la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, luego de revisada la contabilidad y el Estado de Situación Financiera (cuya copia tiene cada uno de los presentes), el mismo que refleja un saldo negativo certificado por el Auditor Externo, Ing. Luis Ruiz R. y por el Comisario de la Compañía, los miembros de la junta consideran que los documentos adjuntos de la contabilidad y sus justificativos como anexos de rigor, concuerdan con lo expresado por su Presidente, quien manifiesta que en base a los resultados obtenidos están de acuerdo en que las pérdidas es de US$ 6.783,69.
  Respecto a su gestión la Presidenta expresa que corresponde cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, en lo referente al informe de gerencia (es decir dentro del primer trimestre del 2014 se debe presentar a los organismos de control el balance junto con los informes) por lo tanto solicita se autorice la presentación de los Estado de Situación Financiera y demás documentos contables como societarios a los organismos correspondientes, tales como al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, etc. Esta moción se somete a votación y por unanimidad se aprueba este primer punto del orden del día.

- Referente al segundo punto, aprobar que la pérdida del ejercicio económico del año 2013, sea absorbida por la Reserva Facultativa, disponiéndose también que el Contador de la compañía proceda a ejecutar lo resuelto por la Junta en los respectivos asientos contables.

- Como ultimo punto se presenta la elección del Auditor Externo y se resuelve reelegir al Ing. Luis Ruiz Romero como auditor externo para el ejercicio económico 2014.

../...

Km. 7.8 Vía Daule - Telf.: 042250729
Fax: 042250212
E-mail: www.textiles@gye.satnet.net
Guayaquil - Ecuador

INMOBILIARIA ATENAS S.A.
"INATESA"

Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las 13H30.

AMERICA ISAIAS BARQUET
PRESIDENTE

PRICILLA BARAKAT ISAIAS
SECRETARIO/ACCIONISTA

PRISCILLA SALEM BARAKAT
ACCIONISTA

CLAUDIA SALEM BARAKAT
ACCIONISTA

CRISTINA SALEM BARAKAT
ACCIONISTA

SANTIAGO SALEM BARAKAT
ACCIONISTA

JULIO SALEM BARAKAT
ACCIONISTA