

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CASAPROYECTOS S.A."

En la ciudad de Manta a los once días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía **CASAPROYECTOS S.A.**, ubicada en esta ciudad en el Barrio 15 de Septiembre y San Juan de Manta, Villa María Colonial Casa A-6, se reúnen el 100% del capital social de la Compañía representada por la señora Yesica Andrea Bravo Jutinico, propietaria de CUATROCIENTOS OCHENTA acciones, con un valor nominal de un dólar cada una, y la señora Martha Consuelo Ospina Chávez propietaria de TRESCIENTAS VEINTE acciones, con un valor nominal de un dólar cada una. Acordando por unanimidad el 100% del capital social presente, realizar la presente Junta Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos como orden del día.

- Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013:
 - Estado de situación financiera
 - Estado de resultados integral
 - Estado de flujo de efectivo por el método directo
 - Notas a los estados financieros realizado por el Contador
 - Informe del Gerente
 - Informe del Comisario

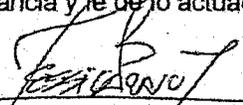
DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

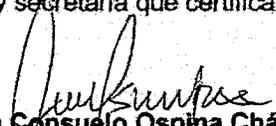
- Se verificó el quórum y se estableció la presencia de todos los socios cumpliendo con el 100% del capital accionario.
- Se revisan los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013 y se resuelve aprobarlos por unanimidad.
- Se decide aprobar también todos los informes relacionados con la información financiera al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la sesión la Señora Martha Consuelo Ospina Chávez, y actúa como secretaria la señora Yesica Andrea Bravo Jutinico Gerente General de la Compañía. Toma la palabra la señora Presidente quien dispone que la secretaria elabore la lista de socios asistente y constate el Quórum. Una vez constatado el mismo la señora Presidenta declara instalada la Junta y dispone que se de lectura al orden del día, para luego pasar a su debate y deliberación.

Conocido por los socios el único punto del orden del día la Junta luego del respectivo debate por unanimidad de votos resuelve; APROBAR, dicho único punto del orden del día.

No habiendo mas asuntos que tratar se concede un receso para la elaboración de la respectiva acta y luego de reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada en todas y cada una de sus partes por la Junta que reúne el 100% del capital y que se encuentra presente en la sala. Con lo que concluye a las once horas del día mes y año antes anotado. Firmando para constancia y fe de lo actuado la presidenta y secretaria que certifica.


Yesica Andrea Bravo Jutinico
SECRETARIA
C.I. 171901795-4


Martha Consuelo Ospina Chávez
PRESIDENTA
C.I. 131191266-9

INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CASAPROYECTOS S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Señores socios:

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía CASAPROYECTOS S.A. y en fiel cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, presento el informe de Gerencia por el año 2013:

1. COMENTARIOS GENERALES

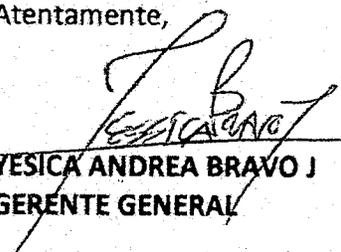
La Compañía desde el año 2007 hasta la actualidad a cumplido con todos los clientes en la entrega de los inmuebles y se ha mantenido con saldo positivos

2. METAS PROPUESTAS

Para el año 2014 vamos a entregar la primera etapa de la Urbanización Portal de Barú en la ciudad de Machala provincia del Oro, es por esto que mi gestión estará encaminada a la elaboración y conclusión de este proyecto, en el sentido de satisfacer al mercado de vivienda en la Provincia del Oro específicamente en la ciudad de Machala, lo que permitirá el fortalecimiento de la Compañía con los correspondientes beneficios tanto para los socios como para nuestros clientes.

Agradezco por toda la colaboración brindada durante mi gestión del año 2013, lo que ha permitido cumplir con las metas propuestas.

Atentamente,


YESICA ANDREA BRAVO J
GERENTE GENERAL

Dirección: Vía Santa Rosa Balosa
Casa No.9 Mz A Portal de Barú
Telef : 07 2785250- Machala
Casaproyecto_machala@hotmail.com
www.micasafucasa.com.ec