

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA CELEBRADA
EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA**; bajo la presidencia del Sr. Víctor Antonio Rojas Valle quien solicita que se designe como Secretario Ad-hoc Ab. Carlos López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	VICTOR ANTONIO ROJAS NARANJO	4900	\$ 1.00
2	VICTOR ANTONIO ROJAS VALLE	50	\$1.00
3	KARLA ANABEL ROJAS VALLE	50	\$1.00
	TOTAL DEL CAPITAL	5000	\$ 10.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA** que es de 5 000.00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2015;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016; y,

9. Designación del Comisario del año 2016.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 5.000 Participación, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-

El Señor Victor Antonio Rojas Naranjo Gerente General de la compañía ha designado a la Señora Karla Rojas Valle para que de lectura al informe de Gerente por cuanto se le imposibilita dar lectura, habiendo explicado se procede a dar lectura y habiendo expuesto su informe correspondiente al año 2015, se eleva aprobación por parte de los socios de la Compañía el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

El Ing. Kerly Verónica Moran Jumbo Comisaria de la compañía, expone su informe, la misma que da la bienvenida y de conformidad con el Art 279, ha examinado el balance y estado de pérdidas y ganancias, y se determina como resultado se encuentra satisfactorio, y que guarda los parámetros recomendados, basándose en los principios de contabilidad del Ecuador y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2015.-

Se le concede la palabra al señor al Ing. Marco Beltrán Tapia en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, en representación de la Mgs. CPA. Elizabeth Rodriguez Tambaco, mediante documento de autorización, delega, da a

conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía Compañía **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA.**, al 31 de diciembre del 2015, concluyendo del análisis los estados financieros son favorables.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Leda. Miryan Ajila Huiracocha y pone en consideración de los socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2015.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, y el valor restante se lo consolidará como utilidad acumulada la misma que no se distribuirá en este periodo fiscal esto es el valor de cuarenta mil novecientos veintiséis 09/100 dólares americanos,

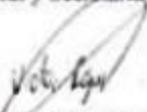
OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Victor Antonio Rojas Naranjo mociona que se ratifique como Auditor Externo de **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA** a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por Señora Karla Anabel Rojas Valle, y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

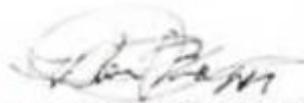
NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Victor Antonio Rojas Naranjo mociona que se ratifique como Comisario de **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA.** al Ing. Kerly Verónica Moran Jumbo, moción que es secundada por el Señora Karla Anabel Rojas Valle, y es aprobada por unanimidad por los Socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

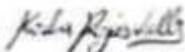
Siendo las 11:00 horas del día Lunes 30 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando dos rectificaciones las cuales en vez de reelección la palabra de ratificar Auditor Externo y ratificar al Comisario, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



VICTOR ANTONIO ROJAS VALLE
PRESIDENTE - SOCIO



VICTOR ANTONIO ROJAS NARANJO
GERENTE GENERAL - SOCIO

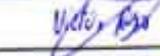


SRA KARLA ANABEL ROJAS VALLE
SOCIO



Ab. Carlos López Apolo
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS ORQUIDEAS ORTHIDS C LTDA**, celebrada el día 30 de marzo de 2016.

	NOMBRES DE SOCIOS	FIRMAS
1	VICTOR ANTONIO ROJAS NARANJO	
2	VICTOR ANTONIO ROJAS VALLE	
3	KARLA ANABEL ROJAS VALLE	