

INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte cinco días del mes de Abril del año 2013, a las tres y nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cuenca 102 y Eloy Alfaro, se reúnen los señores GRACIELA DEL ROCIO VALENZUELA ESTRELLA, accionista y propietario de un sescientas cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa SEISCIENTOS CUARENTA 00/100; CESAR MIGUEL MOREIRA VALENZUELA, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHENTA 00/100, PEDRO XAVIER MOREIRA VALENZUELA, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHENTA 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General GRACIELA DEL ROCIO VALENZUELA ESTRELLA, Y, PEDRO XAVIER MOREIRA VALENZUELA quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estados de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de cambios en el Patrimonio.

- Notas Explicativas a los Estados Financieros

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPANÍA INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Cesar Miguel Valenzuela, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A.** Correspondientes al año 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo y notas explicativas, por votación unánime se decide **APROBARLOS.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A.** Correspondientes al año 2012, toma la palabra el accionista Cesar Miguel Moreira Valenzuela, el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 535,65** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Cesar Miguel Moreira Valenzuela.

Cuarto.- La accionista **GRACIELA DEL ROCIO VALENZUELA ESTRELLA** propone como Comisario del 2012 al **Sr. BYRON AUGUSTO ORDOÑEZ SALAZAR** con CI 091564719-2 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de **INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

01/01/2012 INMUEBLES

\$ 37.305,80

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

\$ 37.305,80

SUPERAVIT POR REVALUACION NIIF

P. revaluación del inmueble adopción NIIF

-1-

-2-

01/01/2012 Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo

\$ 5.981,01

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

SUPERAVIT POR REVALUACION NIIF

\$ 5.981,01

P. dar de baja a las depreciaciones acumuladas del inmueble en adopción NIIF

-3-

01/01/2012 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

\$ 300,00

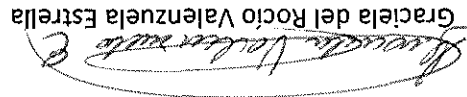
GASTOS DE CONSTITUCION

\$ 300,00

P. dar de baja a los gastos de constitución

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

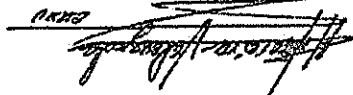
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Graciela del Rocío Valenzuela Estrella

CC. 0900043985

Accionista de INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A.

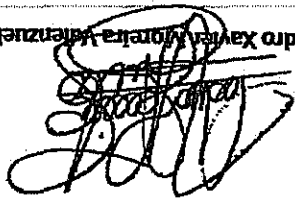
Cesar Miguel Moreira Valenzuela



CC. 0908608292

Accionista de INMOBILIARIA MOREIRA VALENZUELA S.A.

Pedro Xavier Moreira Valenzuela



Secretario Ad-hoc