ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INMOKARMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la vía a Samborondón Urbanización Guayaquil Tennis, Edificio Scala, Piso 11 , se reúnen los accionistas: **SRA. CARMEN YOLANDA SANTACRUZ BERMEO,** propietaria de doscientas ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas, de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una ; **SEÑORITA ANDREA MARGARITA ORDOÑEZ SANTACRUZ,** propietaria de doscientas ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **ING. CARMEN PAOLA ORDOÑEZ SANTACRUZ,** propietaria de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; **SEÑOR ALEJANDRO AURELIO ORDOÑEZ SANTACRUZ,** propietario de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; representando el capital total social de la compañía en **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES.-** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelven constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General SRA. CARMEN YOLANDA SANTACRUZ BERMEO, y, SRTA. ANDREA MARGARITA ORDOÑEZ SANTACRUZ, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de INMOKARMA 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 A los Estados Financieros.-
Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado 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.

.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA INMOKARMA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **Sr. Alejandro Ordoñez Santacruz**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **INMOKARMA S.A.** Correspondientes al ejercicio económico del 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **INMOKARMA S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra la accionista **Sra. Carmen Santacruz Bermeo,** ella indica que durante el periodo 2012 se registró una perdida contable del ejercicio de **USA 1.933,96 producto de los ajustes de aplicación de las normas NIIF por primera vez,** mocionando que la misma sea amortizada en un 100% con las utilidades del presente año, toda vez que la compañía se encuentra actualmente generando ingresos.

Acto seguido, esta moción es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista, Sra. Carmen Santacruz Bermeo

Cuarto.- La accionista **Ing. Carmen Paola Ordoñez Santacruz,** propone como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2013 al **Sr. Ing. Alex Bohórquez García** con **CI # 0922406459** 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 **INMOKARMA S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

Asientos de Ajustes por Aplicación Normas NIIF por Primera vez:

a.- Asiento por Reclasificación Cuentas:

# 32		
Propiedades de Inversión		
Edificios	US$ 133,088.91	
á Propiedad Planta y Equipos		
Edificios		US$ 133,088.91
Registro de reclasificación cuentas por adopción normas NIIF por primera vez		

# 33		
Propiedades de Inversión		
Edificios	US$ 876,300.36	
á Propiedad Planta y Equipos		
Edificios		US$ 876,300.36
Registro de reclasificación cuentas por adopción normas NIIF por primera vez		

# 34		
Propiedades de Inversión		
Terrenos	US$ 130,277.00	
á Propiedad Planta y Equipos		
Terrenos		US$ 130,277.00

Registro de reclasificación cuentas por adopción normas
NIIF por primera vez

b.- Asientos de ajustes por provisiones Gastos de Constitución:

 # 35

Amortización Acumulada por Adopción NIIF por Primera Vez	US$ 9,669.79	
á Gastos de Organización y Constitución		US$ 9,669.79

Registro de ajustes de los gastos de organización por
Adopción normas NIIF por primera vez

 # 36

Resultados Acumulados por Adopción NIIF por Primera Vez	US$ 1,933.96	
á Amortización Acumulada por Adopción NIIF por Primera Vez		US$ 1,933.96

Registro de ajustes de provisiones de gastos de organización por
Adopción normas NIIF por primera vez

Acto seguido, una vez que los accionistas analizan la documentación presentada, y con la explicación dada por el contador de la empresa, deciden en forma unánime Aceptar y Aprobar lo tratado en este punto.

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 la Secretaria 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 trece horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Sra. Carmen Yolanda Santacruz Bermeo
C.I.# 0905029773
Accionista de INMOKARMA S.A.

Srta. Andrea Margarita Ordoñez Santacruz
C.I.# 0914263835
Accionista de INMOKARMA S.A.

Sr. Alejandro Ordoñez Santacruz
C.I.# 0914254453
Accionista de INMOKARMA S.A.

Ing. Carmen Paola Ordoñez Santacruz
C.I. # 0908562093
Accionista de INMOKARMA S.A.

Srta. Andrea Margarita Ordoñez Santacruz
Secretario Ad-hoc