

En la ciudad de Guayaquil, al 8 de Diciembre de 2014 y en el domicilio social de la entidad, siendo las 14h00 se procede a constituir la Junta General de Socios y Accionistas de BELSISA S.A.

Se procede en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que conforme a la misma asisten, Nancy Hinojosa Díaz, Alessandro Pitassi Hinojosa y Vanessa Pitassi Hinojosa, quienes representan en conjunto el 100% del capital suscrito. En su calidad de Secretaria funge la señorita Laura Naranjo.

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.

SEGUBDO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Preside la reunión la Gerente, Sra. Nancy Hinojosa Díaz y le asiste la secretaria.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por la Sra. Gerente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

PRIMERO.- Con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia de Compañías se acuerda aprobar los Estados Financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES elaborada por la Ing. Lilia Villón Quimí, Contadora.

SEGUNDO.- Se suspende la sesión por unos minutos para proceder a la redacción del Acta, que leída por la Secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por la Secretaria con el Visto Bueno del Sr. Gerente.

La GERENTE



SRA. NANCY HINOJOSA DIAZ

LA SECRETARIA



LAURA NARANJO

INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2012

Informe presentado por la Sra. **Nancy Sarita Hinojosa Díaz**, Gerente General de **BELSISA S.A.**, a la junta General de Accionistas y Directores al 31 de diciembre del 2012.

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

BELSISA S.A., es una compañía cuya actividad principal es adquisición, venta y arrendamiento de bienes inmuebles.

1.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES:

1.2.1. ADMINISTRATIVOS

Durante el año 2012, no hubo ninguna actividad significativa.

1.2.2. LABORALES:

En lo referente a los aspectos administrativos legales, debo indicarles que no hubo actividad durante el año 2012.

1.2.3. LEGALES

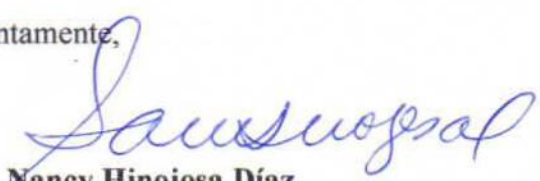
No se han presentado situaciones de tipo legal que afecten a la empresa.

1.3. RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO

Considerando el momento difícil de la economía ecuatoriana, pero manteniendo la fe en nosotros mismos, propongo como objetivo para el 2013 reactivar nuestras actividades.

Fortalecer nuestro patrimonio para dar una mayor solidez a la compañía. Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento al Directorio por el alto grado de confiabilidad y haré un mayor esfuerzo y empuje para que las metas propuestas y objetivos trazados que hicieron posible la información de esta compañía, se cumpla a cabalidad.

Atentamente,



Sra. **Nancy Hinojosa Díaz**
Gerente General

Señores

ACIONISTAS DE

BELSISA

Ciudad.

De mis consideraciones:

E mi calidad de COMISARIO, luego de revisar los libros contables, por el periodo de Enero a Diciembre 2012, manifiesto que se ha llevado de acuerdo como exige las normas de contabilidad.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Es justicia,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Rocio Rodas F.', with a stylized flourish at the end.

Ing. Com Rocio Rodas F.

CI#0907031264

COMISARIO