

A LAS 11:30HRS DEL 21 DE ABRIL 2015, SE INSTALA LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOZLION, CON LA ASITENCIA DE LA MAYORIA ABSOLUTA DEL 100% DEL CAPITAL PAGADO:

Sr. Stanley Zwirn, Presidente; Sra. Gabriela León, Gerente General; Ing. Carlos Elizalde, Director del Proyecto Bolshoi, secretaria Ad-hoc. Srta. GABRIELA LEON.

El presidente, solicita a la secretaria encargada, que proceda a la lectura y aprobación del orden del día:

1.- Informe de Gerencia

2.- Informe de Comisario, Lic. CPA Luis Guano

3.- Informe de Auditoría Externa, Eco. Silvia López

4.- Lectura y aprobación de Balances del año 2014, Contador, Romel Madrid

5.- Destino de utilidades

Se aprueba el orden del día:

1.- Lectura del Informe de Gerencia. La Sra. Gabriela León, expone sus labores principales realizadas en el año 2014, es aprobado de manera unánime. (Adjunto informe)

2.- El Lic. Luis Guano, Comisario de cuentas, procede a la lectura y explicación del informe efectuado y pone en conocimiento de los accionistas, los mismos aprueban el contenido, agradeciendo la colaboración por sus anotaciones y recomendaciones. (Adjunto informe)

3.- La Eco. Silvia López, Auditora Externa, realiza la lectura explicación del trabajo realizado, así como también las recomendaciones y observaciones efectuadas y la emisión del dictamen correspondiente, entregado a Gerencia General. Se aprueba de manera unánime. Gerencia agradece por su trabajo efectuado.

4.- El Lic. Romel Madrid, contador de la empresa, procede a la explicación detallada de los contenidos de los diferentes estados financieros año 2014.

Balance de Situación Financiera:

ACTIVO: Efectivo Y equivalente en Efectivo: Señalando que el mismo está compuesto por saldos de las cuentas corrientes de los Bancos: Procredit, saldo al 31 de diciembre de \$ 168.700,98 Banco Guayaquil, se apertura en noviembre de 2014, con la finalidad de utilizar para el próximo proyecto, saldo de \$ 67.890,26; Banco Promerica, saldo 993,30, esta cuenta no se utiliza y no se ha podido todavía recuperar el valor por cuanto el banco cambio de razón social. El control se realiza mediante las conciliaciones bancarias mensuales.

En la cuenta se depositan dineros de clientes que se reciben como anticipos y cancelaciones de los departamentos adquiridos, así como los préstamos de socios.

ACTIVOS FINANCIEROS:

CLIENTES:

El saldo de 1.369.774,21, corresponde a saldos de los clientes que no han cancelado hasta el 31 de diciembre de 2014, por motivos que es de conocimiento de los accionistas. (adj. Anexo 1)

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Valor de 1.500 dólares, corresponde a anticipo a utilidades, Sr Romel Madrid.

CREDITO TRIBUTARIO FAVOR EMPRESA (RETENCION FUENTE)

Corresponde a la retención realizada a la empresa en la venta del vehículo, a recuperarse en la declaración del impuesto a la renta anual, por 535,85.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Valor de 3.550,72, que corresponde a la adquisición de mobiliario para la oficina. Cabe aclarar que se vendió el vehículo, con excedente.

TOTAL DEL ACTIVO: \$ 1.543.837,96

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Proveedores Locales: Valor \$ 209.722,43; pendientes de pago a diciembre, y que en relación al año anterior, se incrementa, debido a la deuda al Sr. Ing. Carlos Elizalde constructor.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Corresponde a deudas al Fisco (6.483,75; obligaciones patronales (1.973,31)

Cuentas Por Pagar diversas relacionadas, constituye el préstamo efectuado a la empresa por parte de los socios para el proceso de construcción, saldo de \$ 875.761.13, que en relación al año anterior en este rubro disminuye.

PASIVO NO CORRIENTE: Refleja los valores de provisión de jubilación y desahucio. 647,40

TOTAL DEL PASIVO \$ 1.134.587,39

PATRIMONIO

CAPITAL

Cabe señalar que en septiembre de 2014 se procede a incrementar el mismo a \$ 330,000 de la siguiente manera:

Sra. Gabriela León, que posee 229,679 acciones de 1 dólar cada una (69,60%)
Sr. Stanley Zwirn, posee 100,161, acciones de 1 dólar cada una (30,35%)
Ing. Carlos Elizalde, posee 160, acciones de 1 dólar cada una (0,05%)

Capital total suscrito 330,00. Dólares. De los cuales están pagado así:

Srta. Gabriela León.- Pagado \$ 57,779,00; por Pagar \$171,900,00

Sr. Henry Zwirn.- Pagado \$ 25,161,00; por pagar \$ 75,000,00

Ing. Carlos Elizalde; pagado \$ 160,00; por pagar \$ 0

PERDIDAS ACUMULADAS

Refleja pérdidas acumuladas de los años 2012 2013 por \$ 163,929,15.

RESULTADOS.- En el presente periodo la utilidad luego de las deducciones de ley, como 15% utilidad a trabajadores e imputa a la renta asciende a \$ 346,223,57.

ESTADOP RESULTADOS INTEGRALES

INGRESOS.- está formado principalmente por la venta de los departamentos dl proyecto, aunque estos no se ha cobrado totalmente. \$ 4,108,334,69; igualmente existe otros ingresos detallados en los balances entregado a cada socio por \$ 29,559,65

COSTOS; Costo de la obra terminada, proyecto EDIFICIO BOLSHOI

\$ 3.495.442,78

GASTOS:

En ventas \$ 1.600,00 comisiona vendedores de los departamentos

Administrativos: \$ 150.517,64.- comprende las remuneraciones del personal administrativo, honorarios profesionales y la provisión de gastos para el 2015 principalmente, así como los pagos para la administración de la compañía. (Ver detalle adjunto)

Financiero y otros Administrativos: \$ 254,40- gastos bancarios

Total de costos y gastos ascienden a: \$ 3.647.814,82

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

Detalla las fuentes de recursos y los usos del mismo para el normal desarrollo de la actividad de la empresa. En relación al año anterior refleja incremento del efectivo, principalmente por cobro a clientes en la entrega de los departamentos.

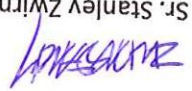
4.- Destino de las utilidades:

L a señorita gerente, Gabriela León, como socia mayoritaria propone que una vez determinada la reserva de Ley, 10%, se cubra las pérdidas acumuladas, y el sobrante se proceda a repartir dividendos en base a la acciones de cada socio y cancelar una vez que se liquide las cuentas por cobrar a clientes por la venta de los departamentos, lo que es aceptado por los accionistas

Resolución: Los accionistas por mayoría absoluta, resuelven aprobar la propuesta.

Siendo las 13:45 de la tarde, se procede a receso para redactar el acta.

A las 14:30 se reasume la sesión y se aprueba el acta sin ninguna rectificación.


Sr. Stanley Zwirn

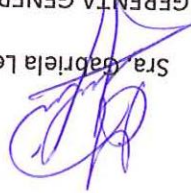
ACCIONISTA

PRESIDENTE

ACCIONISTA

GERENTA GENERAL

Sra. Gabriela León



Secretaría AD-HOC