

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOCENTURY CONSTRUCTORA CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00 del 15 de enero 2015, de conformidad con la Ley de Compañías, se reunieron en las instalaciones de la compañía la totalidad de los señores accionistas:

Accionista	Representante o si mismo	% de acciones
Changoluisa Hidalgo Martino Augusto	Changoluisa Hidalgo Martino Augusto	16.67%
Pazmiño Delgado Karol Alexandra	Pazmiño Delgado Karol Alexandra	16.67%
Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	33.00%
Torres Paucar Myriam Alexandra	Torres Paucar Myriam Alexandra	16.67%
Vallejo Vásquez José Miguel	Vallejo Vásquez José Miguel	16.67%
Total		100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

➤ APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio procederá a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Resultados Integral, tomando en cuenta que la empresa ha tenido poca actividad operacional en este periodo por lo cual los resultados fueron los siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Dólares)

		Al 31 de Diciembre	
	NOTAS	2013	2014
		US\$	US\$
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	17,19
10102	Activos Financieros		
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	-
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	2.000,00
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	-
10103	Inventarios	8	12.642,89
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	201,67
10108	Otros activos Corrientes	11	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.861,75
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	1.072,00
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	(297,78)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-
10204	Activo Intangible	14	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		774,22
1	TOTAL ACTIVO		15.635,97
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	4.376,83
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-
20105	Provisiones	19	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	883,34
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	4.375,80
20109	Otros pasivos financieros	22	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	25	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.635,97
	Suman y pasan....		9.635,97

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado en Dólares)

		Al 31 de Diciembre		
		NOTAS	2013	2014
Suman y Vienen.....			9.635,97	9.635,97
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202	Cuentas y Documentos por pagar	27	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionados	29	-	-
20206	Anticipo de Clientes	30	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-	-
20208	Otras Provisiones	32	-	-
20209	Pasivo Diferido	33	-	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-	-
2	TOTAL PASIVO		9.635,97	9.635,97
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	6.000,00	6.000,00
30102	(-)Capital Suscrito No Pagado	35	-	-
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30401	Reserva Legal	37	-	-
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39	-	-
30601	Ganancias acumuladas		-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-	-
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40	-	-
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			6.000,00	6.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			15.635,97	15.635,97


ING. JAIME ERNESTO PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


ING. LUIS E. VILLAGÓMEZ Q.
Contador General

INMOCENTURY CONSTRUCTORA CIA LTDA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014
(Expresado en Dólares)

		Notas	Diciembre	
			2013	2014
<u>INGRESOS</u>				
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	41	-	-
41	VENTAS NETAS		-	-
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	43	-	-
42	GANANCIA BRUTA		-	-
43	Otros Ingresos	42	-	-
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>				
5201	Gastos de ventas	44	-	-
5202	Gastos de Administración	45	-	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-
5203	GASTOS FINANCIEROS	46		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras		-	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-	-
5204	OTROS GASTOS	47		-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	-	-
61	15% Participación a Trabajadores	48	-	-
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		-	-
63	Impuesto a la Renta	48	-	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		-	-
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		-	-
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		-	-


ING. JAIME ERNESTO PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


ING. LUIS E. VILLAGÓMEZ Q.
Contador General

INNOCENTURY CONSTRUCTORA CIA LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en dólares)

ENCENTRAS COMPLETAS	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES EN SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			SUPERAVITE POR VALUACIÓN	RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERIZALIZ DE LOS NIF	Reserva de Capital	GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99	301	302	30401	30402	30502	30601	30602	30603	30604	30701	30702		
		6.000,00											6.000,00	
	9901	6.000,00											6.000,00	
	SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	6.000,00										6.000,00	
	CAMBIO EN PERIODO CONTABLES	990102												
	CORRECCIÓN DE ERRORES	990103												
	CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	9902												
	Aumento (disminución) de capital social	990201												
	Aportes por otros bienes capitalizables	990202												
	Prima por emisión prima de acciones	990203												
Dividendos	990204													
Transferencia de Resultados a otros cuentas patrimoniales	990205													
Revaluación de la Reserva por valoración de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206													
Realización de la Reserva por valoración de Propiedades, planta y equipo	990207													
Realización de la Reserva por valoración de Activos Intangibles	990208													
Otros cambios	990209													
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o Pérdida del ejercicio)	990210													

INMOCENTURY CONSTRUCTORA CIA LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014
(Expresado en Dólares)

	2013	2014
9501 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	-	-
950101 Clases de Cobros por actividades de operación		
95010101 Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	-	-
95010105 Otros cobros por actividades de operación	-	-
Total Clases de Cobros por actividades de operación	-	-
950102 Clases de Pagos por actividades de operación		
95010201 Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	-	-
95010203 Pagos a y por cuenta de empleados	-	-
95010205 Otros pagos por actividades de operación	-	-
950103 Dividendos pagados	-	-
950104 Dividendos recibidos	-	-
950105 Intereses pagados	-	-
950106 Intereses recibidos	-	-
950107 Impuesto a las ganancias pagado	-	-
950108 Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Clases de Pagos por actividades de operación	-	-
9502 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
950208 Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
950209 Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-	-
950215 Anticipo de efectivo efectuados a terceros	-	-
950216 Cobros de reembolsos, anticipos y préstamos conseguidos a terceros	-	-
950219 Dividendos recibidos	-	-
950220 Intereses recibidos	-	-
950221 Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inve.	-	-
9503 Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
950301 Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
950304 Financiación por préstamos a largo plazo	-	-
950305 Pago de Prestamos	-	-
950306 Pagos de pasivos por arrendamiento financiero	-	-
950308 Dividendos pagados	-	-
950309 Intereses recibidos	-	-
950310 Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Fina	-	-
9505 Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
9506 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	17,19	17,19
9507 Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	17,19	17,19

INMOCENTURY CONSTRUCTORA CIA LTDA
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA(PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014
(Expresado en Dólares)

	2013	2014
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
96 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-	-
97 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
9701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización		-
9702 Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)		-
9705 Ajustes por gastos en provisiones		-
9708 Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable		
9709 Ajustes por gasto por impuesto a la renta		
9710 Ajustes por gasto por participación trabajadores		
9711 Otros ajustes por partidas distintas al efectivo		
TOTAL AJUSTES	-	-
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes		-
9802 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar		-
9803 (Incremento) disminución en anticipos de proveedores		
9804 (Incremento) disminución en inventarios		-
9805 (Incremento) disminución en otros activos		-
9806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales		-
9807 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar		-
9808 Incremento (disminución) en beneficios empleados		-
9809 Incremento (disminución) en anticipos de clientes		-
9810 Incremento (disminución) en otros pasivos		-
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	-	-
9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-	-


ING. JAIME ERNESTO PAZMIÑO NARVÁEZ
Gerente General


ING. LUIS E. VILLAGÓMEZ G.
Contador General

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

- Aprobar los Estados Financieros Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio, dando por presente que la empresa tubo actividad operacional mínima por cuanto la misma presenta una perdida operacional de \$ 6.741,11 correspondiente al pago de sueldos del personal y al deterioro de activos fijos y su depreciación correspondiente que por su naturaleza sufren un desgaste.

No aviento otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente, terminada la cual se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente Acta y se la Aprueba por unanimidad si modificación alguna, la sesión se levanta siendo las 19h30.



SR. ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)



SR. ARQ. CHAGOLUISA MARTINO
PRESIDENTE (ACCIONISTA)

SRTA. PAZMIÑO DELGADO KAROL
ACCIONISTA





X SRTA. TORRES PAUCAR MYRIAM
ACCIONISTA



VALLEJO VÁZQUEZ JOSÉ
ACCIONISTA



ING. LUIS E. VILLAGÓMEZ Q.
CONTADOR GENERAL