

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NIVELZEROINMO  
CONSTRUCTORA S.A**

**ACTA No. 001-2013**

**CORRESPONDIENTE AL 08 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los Ocho días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las dieciséis horas treinta, en la sala de sesiones de la Compañía localizada en el sexto piso del Edificio Centro Ejecutivo, ubicado en la Inglaterra E3-263 y Av. Amazonas, de este Distrito Metropolitano de Quito, se lleva a cabo la sesión universal de Junta de Accionistas de NIVELZEROINMO CONSTRUCTORA S.A con la presencia de los siguientes socios:

**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y SOCIO**

LIC. ROSA MARGARITA DELGADO QUINZO.

**ACCIONISTAS:**

ARQ. CESARODRIGO PROAÑO PERALTA

ARQ. PATRICIO ROGELIO IZQUIERDO MOSQUERA - GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

No asiste el ING. JAVIER EDUARDO ZAMBRANO BALDEÓN

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Una vez verificado el quórum estatutario, el señor Secretario procede a dar lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Aprobación del Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2012.
4. Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2012
5. Aprobación de los Estados Financieros y notas a los estados financieros del ejercicio económico 2012.

Puesto a consideración el Orden del Día, queda aprobado.

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ANTERIOR**

Por Secretaría se da lectura del Acta, queda aprobada y es legalizada.

**3.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2012**

El Arq. Patricio Izquierdo informa en su documento que la empresa está iniciando sus actividades y al encontrarse en un estado pre operacional, no se ha logrado desarrollar ningún proyecto y por ende ningún movimiento económico.

Es necesario aclarar que iniciamos en una oficina bien ubicada pero con un espacio bastante reducido por lo que fue necesario buscar otro lugar más amplio, es así como recién para el año 2013 se logró arrendar una oficina un poco más amplia con todos los servicios y buena ubicación, inclusive amoblada, lo que permite un ahorro en compra de muebles toda vez que se tiene previsto más adelante adquirir una oficina propia en planta libre y adecuar los muebles según la necesidad de la Empresa.

Se han realizado varias actividades entre ellas la calificación en el INCOP para participar en concursos para construcciones con el Estado, producto de ello obtuvimos algunas invitaciones pero lamentablemente han solicitado dentro de los pliegos que la empresa cuente con experiencia técnica y presente índices financieros y movimientos financieros, al estar en la fase pre operacional la empresa no cuenta aún con un curriculum amplio y con movimiento financieros importantes razón por la que no pudimos participar.

Se ha enviado ofertas a Empresas privadas y estamos en espera del resultado.

Hemos mantenido reuniones con personas que disponen de terrenos y recursos económicos y que quieren realizar una asociación de cuentas o alianzas con la empresa para construir viviendas, nos encontramos en una etapa de análisis y preparación de la prefactibilidad para ver la conveniencia o no de esta alianza.

En este corto tiempo se han realizados algunas actividades positivas para la empresa y espero que muchas de ellas se concreten en este año y podamos salir adelante como está previsto, ya que el conocimiento de todos los integrantes es bastante amplio en las diferentes áreas y esto es lo que hay que aprovechar.

Finalmente invita a todos los accionistas que trabajemos para sacar adelante la empresa y que no nos desmotivemos por este resultado al fin del año, hay que tomar en cuenta que se trata del inicio de la empresa que, como todo negocio es de lucha constante para poder surgir.

Una vez que la Gerencia ha hecho conocer su informe la Sra. Presidenta pide a los señores accionistas que se pronuncien al respecto.

El señor Arq. César Proaño, manifiesta que está de acuerdo con el informe de la Gerencia y que lo señalado en su informe es la realidad ya que iniciar un negocio es de persistencia y apoyo de todos los involucrados, considera que las oportunidades que se están presentando para hacer alianzas no se debe perder de vista, es muy común en los constructores este tipo de asociación y pide a la Gerencia que continuemos con las negociaciones.

La Sra. Presidenta coincide con la aceptación del informe ya que considera que la Gerencia General ha realizado acercamientos y presentación de ofertas sin costo alguno, lo cual es meritorio.

#### **RESOLUCION Nro. 001-13**

Por unanimidad el informe de Gerencia del ejercicio económico 2012 queda aprobado

#### **4.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Al igual que la Gerencia General, La Ingeniera Comisaria dentro de sus recomendaciones señala que se realicen los esfuerzos necesarios para sacar a la empresa adelante y que durante este año 2012 no se han generado ningún tipo de movimientos económicos ni se han

#### **RESOLUCION Nro. 002-13**

Por unanimidad el informe de Comisario del ejercicio económico 2012 queda aprobado

#### **5. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTDOS FINANCIEROS DL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

Los estados financieros reflejan únicamente los valores de la cuenta de integración del capital en el activo y el Patrimonio por un valor de 1.000,00

Por lo expuesto anteriormente, no existe estado de resultados y tampoco es posible ajuste alguno en dichos Estados por efectos de NIIF como se comenta en las notas aclaratorias.

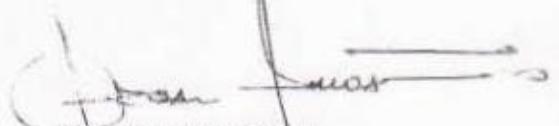
#### **RESOLUCION Nro. 003-13**

Por unanimidad quedan aprobados los estados financieros y las notas a los estados financieros del ejercicio económico 2012.

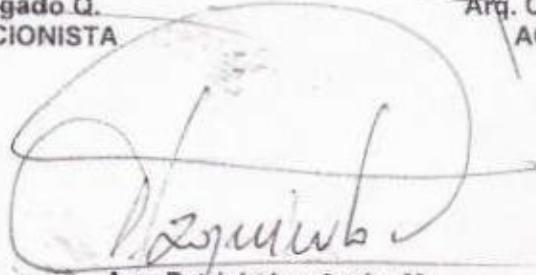
Sin que exista ningún otro punto que ser abordado, se clausura la presente sesión, siendo las dieciocho horas quince minutos.



Lic. Margarita Delgado Q.  
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



Arq. César Proaño P.  
ACCIONISTA



Arq. Patricio Izquierdo M.  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA