

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INMODISEICO CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de septiembre 2014, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Nro de acciones
Arias Maune Esteban Jose	Arias Maune Esteban Jose	20
Arias Maune Juan Jose	Arias Maune Juan Jose	20
Arias Osejo Jose Agustin	Arias Osejo Jose Agustin	360
TOTAL		400

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de septiembre de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

INMODISEICO CIA LTDA 2012		BALANCE GENERAL AL 31/12/12 PERIODO 12		PAGINA : 1
=====				
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
CAJA BANCOS	400.00			
TOTAL ACTIVOS			400.00	=====
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-----	- 0.00	
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	-400.00	-----		
TOTAL PATRIMONIO			-400.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			-400.00	=====

INMODISEICO CIA LTDA 2012		ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DESDE 01/01/12 HASTA 31/12/12		PAGINA : 1
=====				
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
VENTAS	-0.00	-----		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			-0.00	
TOTAL INGRESOS			-0.00	=====
COSTOS Y GASTOS				
COSTOS				
COSTOS DE PRODUCCION	0.00	-----		
TOTAL COSTOS			0.00	
GASTOS ADM Y VENTAS				
GASTOS ADMINISTRACION	0.00	-----		
TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS			0.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			0.00	=====
RESULTADO DEL PERIODO			-0.00	

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 NO arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

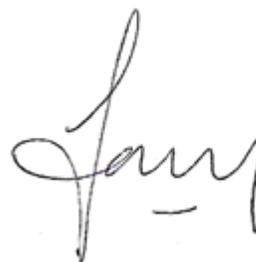
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee NO utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Jose Arias Osejo
Gerente General



Omar Rodriguez
Secretario