ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS SICASA CIA. LTDA.

En Quito en las oficinas de SERVICIOS INMOBILIARIOS SICASA CIA. LTDA., ubicada en las calles Francisco Londoño Oe1-36 y Alonso de Mendoza en el Sector Villaflora, siendo las 13:00, del día martes 23 de abril del 2013, se instala la sesión de Junta General de Accionistas, por una parte concurre la señora GUAITA TOAPANTA NORMA ISABEL con el 50.00 % de participación, por otra parte concurre el señor GUAITA TOAPANTA MARCO VINICIO, en calidad de apoderado de los accionistas señor ALMENDROS CINTAS ANTONIO con el 25.00% de participación y la señora GUAITA TOAPANTA FANNY RAQUEL con el 25.00% de participación, una vez constatado que se encuentra el 100 % del capital pagado de la empresa se da inicio a la Junta y se nombra a la señorita CASNANZUELA AIMACAÑA STHEFANIA ALEXANDRA como secretaria de la Junta.

Lectura del orden del día

1.- Informe de Gerente

2.- Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2012

3.- Varios

1.- Informe Anual del Gerente

Cual novel trayectoria empresarial en el ámbito de Bienes Raíces SERVICIOS INMOBILIARIOS SICASA CIA. LTDA. ha desarrollado sus actividades bajo la prudente toma de decisiones administrativas, necesarias para tratar de eludir desaciertos que fueren inminentes en el inicio, desarrollo y evolución de una empresa para alcanzar la suficiente madurez empresarial, dar cumplimiento los objetivos propuestos al inicio de nuestras operaciones.

Sres. De la Junta de Socios de SERVICIOS INMOBILIARIOS SICASA CIA. LTDA. Procedo a informar todo lo ejecutado en este periodo 2012.

2.- Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2012

Presento a ustedes socios el balance y desenvolvimiento financiero: la empresa inicio su actividad con un capital desembolsado escriturado $ 400. Durante el año se hicieron varios aportes de capital en calidad de "préstamos de socios", para satisfacer las necesidades de inversión y gastos del ejercicio del 2012. Los préstamos ascendieron a un total de $ 19.400, según queda reflejado en el balance de cuentas anual, y fueron aportados por los socios Raquel Guaita $ 9.700 y Antonio Almendros $ 9.700. Dichos préstamos han servido para aportar liquidez a la empresa, afrontar los

gastos iniciales de constitución e implantación así como los gastos de funcionamiento de los primeros meses reflejándose un saldo negativo de $ 5.584 dólares americanos.

Para dotar de liquidez a la empresa, durante el próximo trimestre, se contará con un préstamo de la socia GUAITA TOAPANTA NORMA ISABEL por un importe de $ 19.600, de los que $ 3.000, ya se han desembolsado en el mes de Abril. Con esta nueva aportación, que equilibra las aportaciones en préstamos, de todos los socios esperamos poder sostener la actividad sin problemas de liquidez y sin tener que recurrir a la financiación de fuentes externas.

Certifico que el día de hoy no tiene deudas externas contraídas y que los pagos de salarios IVA y aportaciones al IESS de todos los empleados se encuentran al día.

3.- Varios

En representación de la Presidenta, su apoderado el Señor GUAITA TOAPANTA MARCO VINICIO, manifiesta que en el transcurso del ejercicio 2013 existe el proyecto de abrir una nueva oficina de gestión de ventas en una localidad todavía por concretar que esperamos esté en funcionamiento para finales de año.

Sin más puntos a tatar se levanta la Junta siendo las 15:00 horas.

Para constancia en unidad de acto todos los asistentes a la Junta.

GUAITA TOAPANTA NORMA ISABEL

C.I.:

GUAITA TOAPANTA MARCO VINICIO

C.I.: 180353791-7

CASNANZUELA AIMACAÑA STHEFANIA ALEXANDRA

C.I.: 172310016 1