

## **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 miércoles 23 de abril del 2014, 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 al señor GUSTAVO SERRANO como secretario de la Junta.

### **Lectura del orden del día**

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2013
- 3.- Varios

#### **1.- Informe Anual del Gerente**

El sendero por el que decidimos caminar 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 desastros 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.

Señores de la Junta de Socios de SERVICIOS INMOBILIARIOS SICASA CIA. LTDA. Procedo a informar todo lo ejecutado en este periodo 2013.

#### **2.- Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2013**

La empresa cerró su ejercicio fiscal 2013 con saldo negativo de \$17.000, como consecuencia de operaciones fallidas, en la implantación de la sucursal de Guamaní. En este año se hizo un aporte especial en inversión de compra en dos terrenos en Pillaro, provincia de Tungurahua, por el valor de \$ 50.000; también hubo el aporte de capital en calidad de "préstamos de socio" de Norma Guaita la cantidad de 10.000, para satisfacer las necesidades de inversión y gastos del ejercicio 2013.

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**

El señor Marco Guaita, en calidad de apoderado, mociona que no se debe abrir agencias hasta que la empresa no esté totalmente consolidada y posicionada con el servicio en la matriz.

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

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



Guaita Norma

**ACCIONISTA**



Guaita Marco

**APODERADO**