

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MOMPICHE MARINA Y GOLF CLUB MOMCLUB CÍA. LTDA." CELEBRADA EL LUNES 14 DE MARZO DE 2011**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2011 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Japón No. 212 y Av. Amazonas se reúnen los socios:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Edgar Salas León	167	33.34%
Hersa Cía. Ltda.	167	33.34%
Bueno y Castro Ing. Asoc. Cía. Ltda.	166	32.32%
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

Quienes constituyen la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía "Mompiche Marina y Golf Club MOMCLUB Cía. Ltda.", por lo tanto y en atención a lo establecido en la Ley de Compañías, en sus Art. 116 y siguientes, resuelven por unanimidad en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa en calidad de Presidente Ad-hoc el señor Edgar Román Salas León y en calidad de Secretario, el Gerente General de la empresa señor Gonzalo Hernán Salgado Jijón.

Toma la palabra el señor Presidente Ad-hoc quien declara instalada la Junta y pide al señor Secretario de lectura al orden del día.

Puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2010;**
- 2. Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010;**
- 3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia;**

Una vez leído el orden del día, el señor Presidente Ad-hoc solicita se proceda a tratarlo:

- 1. Conocer y aprobar los estados de pérdidas y ganancias de la empresa al 31 de diciembre de 2010:**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien presenta a la Junta los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2010. Los mismos son analizados por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad.

**2. Conocer y aprobar el balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2010:**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien entrega a cada socio un balance de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2010. Los asistentes lo revisan y aprueban por unanimidad.

**3. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia:**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presenta a la Junta su informe de Gerencia, la Junta lo estudia y lo aprueba por unanimidad.

Siendo las 12h00 y no habiendo más asuntos que tratar la Presidencia Ad-hoc levanta la sesión y concede un receso para la redacción del Acta. Luego de 10 minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda a consideración de la Junta quien la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:



Sr. Edgar Román Salas León  
Presidente Ad-hoc – Socio



Sr. Gonzalo Hernán Salgado Jijón  
Gerente General  
HERSA Cía. Ltda. – Socio



Sr. Oswaldo Bueno Villatobos  
Presidente  
Bueno & Castro Ing. Asoc. Cía. Ltda. – Socio



Gonzalo Hernán Salgado Jijón  
Gerente General - Secretario

MOMPICHE MARINA & GOLF CLUB MOMCLUB CIA LTDA.

BALANCE GENERAL

DE 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2010

AÑO 2010

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS

BANCO DEL PICHINCHA INTERNACIONAL	1433.5
-----------------------------------	--------

DEUDORES

EDGAR SALAS	167
HERSA	167
BUENO & CASTRO	166

IMPUESTOS

CREDITO TRIBUTARIO	163.26
--------------------	--------

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE CONSTITUCION	949
------------------------	-----

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3045.76</b>
---------------------	----------------

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTO POR PAGAR

PRESTAMO

INMOBILIARIA BAYESTATE	2545.76
------------------------	---------

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2545.76</b>
---------------------	----------------

PATRIMONIO

APORTES SOCIOS

EDGAR SALAS	167
-------------	-----

HERSA	167
-------	-----

BUENO & CASTRO	166
----------------	-----

PERDIDA DEL EJERCICIO

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>500</b>
-------------------------	------------

PERDIDA DEL EJERCICIO

**3045.76**

Sr. Hernan Salgado J  
GERENTE GENERAL

Sra. Amalia Andrade  
CONTADORA  
CBA. 17-0547