

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE PATIÑO MOSQUERA CONSTRUCTORA PROMOTORA  
INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2013, se reúnen la totalidad de socios de la empresa, señores:

Paúl David Arellano Sarasti, titular de una (1) participación que representan el 0.00041 % del capital social e Ingrid Melissa Guevara Santana titular de doscientas cuarenta mil trescientas noventa y nueve (240.399) participaciones que representan el 99.99959% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Paúl David Arellano Sarasti, en calidad de Presidente de la compañía y, como Secretaria la señora Ingrid Melissa Guevara Santana, en calidad de Gerente General de la compañía, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones 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.

**ORDEN DEL DIA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver como único punto la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

La Gerente General informó que el Balance General, el Estado de Ganancias, el Balance de Flujo de Efectivo y el Balance de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2012 fue debidamente presentado a los socios de la compañía.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

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

## BALANCE GENERAL

### ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	376.620,21
DEUDORES COMERCIALES	240.358,90
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	5.028,35
CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS CORRIENTES	167.371,11
INVENTARIOS	1.663.285,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.810,86
INVERSIONES EN ASOCIADAS	100,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	824.250,61
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b><u>3.279.825,37</u></b>

### PASIVOS Y PATRIMONIO

#### PASIVO

PRESTAMOS INST.FINANCIERAS	1.532.836,06
CUENTAS POR PAGAR QUE NO GENERAN INTERES	335.817,40
ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	1.044.079,68
PROVISIONES CORRIENTE	96.621,99
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS CORRIENTES	9.797,09
OBLIGACIONES LARGO PLAZO	13.004,51
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>3.032.156,73</u></b>

#### PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	240.400,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.860,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.408,26
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>247.668,64</u></b>

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**3.279.825,37**

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES	801.095,77
INGRESOS FINANCIEROS	565,03
OTROS INGRESOS	<u>1.947,32</u>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>803.608,12</u></b>

### COSTOS

COSTOS	668.606,75
--------	------------

### GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS	121.971,40
GASTOS FINANCIEROS	<u>9.020,25</u>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>130.991,65</b>

### TOTAL COSTOS Y GASTOS

799.598,40

### UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO

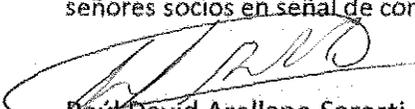
4.009,72

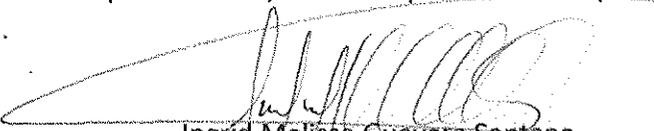
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia del ejercicio fiscal 2012. No vota la Gerente General

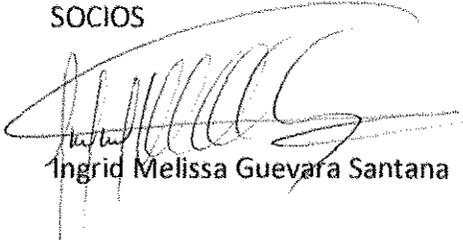
SEGUNDO : Respecto de las utilidades resultado del ejercicio, los socios resuelven por unanimidad que dicho valor luego de las deducciones legales, pago de utilidades e impuestos, se deje en la cuenta de utilidades acumuladas y no repartidas a los socios.

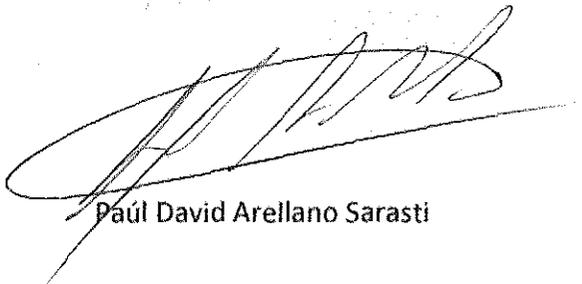
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Paul David Arellano Sarasti  
PRESIDENTE

  
Ingrid Melissa Guevara Santana  
GERENTE GENERAL - SECRETARIA

SOCIOS

  
Ingrid Melissa Guevara Santana

  
Paul David Arellano Sarasti