

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INMOALPINA S.A.

En Quito, siendo las 16h:00 de la tarde del 27 de marzo del 2013 se reunieron en las oficinas de la compañía ubicado en la calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García edificio Matisse, la totalidad de accionistas de la empresa señores:

Alfredo Seidl Schwarz titular del 20% de acciones que representan el capital social;
INMOOMEGA S.A. (representada en el Ecuador por el Ing. Paul Seidl), titular del 80% de acciones que representan el capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente de la Junta el señor Alfredo Seidl en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Ingeniero Paul Seidl.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios 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.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros. Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

INMOALPINA S.A BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Efectivo y sus Equivales	51,602.61
Cientes Locales relacionados	54,136.00
Otras cuentas por cobrar no relacionados	544.39
Crédito Tributario IVA e impuestos a la Renta	4,700.97
Terrenos	6,391.36
Edificios	45,441.00
Depreciación acumulada activos fijos	-4,791.75
TOTAL ACTIVOS	<u>158,024.58</u>

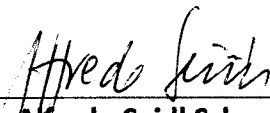
Proveedores Locales no relacionados	40,794.88
Prestamos de accionistas	61,357.00
Otras cuentas por pagar	742.73
TOTAL PASIVOS	102,894.61
Capital Suscrito	800.00
Reserva Legal	486.69
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	55,532.63
Utilidad del ejercicio	-1689.35
TOTAL PATRIMONIO	55,129.97
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	158,024.58

INMOALPINA S.A
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

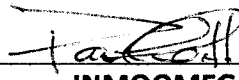
Ventas Netas	39,160.00
Utilidad en ventas activos fijos	6,809.42
Otros ingresos	142.44
TOTAL INGRESOS	46,111.86
Honorarios Profesionales	550.00
Arrendamiento de Inmuebles	9,331.32
Mantenimiento y reparaciones	5,054.69
Suministros y Materiales	193.97
Impuestos Contribuciones y otros	685.80
Depreciación propiedad planta y equipo	1,513.18
Servicios Publicos	6.20
Pago por servicios	29,199.83
TOTAL GASTOS	46,534.99
Utilidad Bruta del Ejercicio	-423.13
(-) Participación Laboral	0.00
(-) Impuesto Causado	-1,266.22
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-1,689.35

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

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.



Sr. Alfredo Seidl Schwarz
SOCIO



INMOOMEGA S.A.
Representada
Ing. Paul Seidl