

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

En Quito, siendo las 16h:00 de la tarde del 16 de marzo del 2014 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 2013

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 2013

Efectivo y sus Equivales	7,244.55
Clientes Locales no relacionados	64,896.00
Otras cuentas por cobrar no relacionados	26,559.23
Crédito Tributario IVA e impuestos a la Renta	1,763.17
Terrenos	6,391.36
Edificios	45,441.00
Depreciación acumulada activos fijos	-6,304.95
TOTAL ACTIVOS	<u>145,990.36</u>
Proveedores Locales no relacionados	16,852.81
Prestamos de accionistas	56,357.00
Otras cuentas por pagar no relacionadas	2,413.10
TOTAL PASIVOS	<u>75,622.91</u>
Capital Suscrito	800.00
Reserva Legal	486.69
Resultados acumulados provenientes NIIFs	48,936.59
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	6,172.91
Utilidad del ejercicio	13,971.26
TOTAL PATRIMONIO	<u>70,367.45</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>145,990.36</u>

INMOALPINA S.A
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Ventas Netas	34,800.00
Otros ingresos	2,420.07
TOTAL INGRESOS	<u>37,220.07</u>
Honorarios Profesionales	837.62
Arrendamiento de Inmuebles	5,625.00
Mantenimiento y reparaciones	2,090.77
Suministros y Materiales	5,140.27
Impuestos Contribuciones y otros	644.22
Depreciación propiedad planta y equipo	1,513.20
Servicios Públicos	50.31
Pago por servicios	3,398.89
TOTAL GASTOS	<u>19,300.28</u>
Utilidad Bruta del Ejercicio	17,919.79
(-) Participación Laboral	0.00
(-) Impuesto Causado	-3,948.53
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>13,971.26</u>

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 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 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