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

En Quito, siendo las 9:30 am del 02 de abril del 2019 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, por lo que el 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 2018

A continuación, el Señor presidente puso a debate 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 2018

Efectivo y sus Equivales	18,005.16
Clientes Locales relacionados	14,560.00
Otras cuentas por cobrar relacionados	64,000.00
Crédito Tributario IVA a favor	3.80
Otros activos corrientes	84.00
Terrenos	6,391.36
Edificios	45,441.00
Depreciación acumulada activos fijos	-13,870.86
TOTAL, ACTIVOS	**134,614.46**
Proveedores Locales no relacionados	9,630.95
Otras cuentas por pagar no relacionados	400.62
Impuesto a la renta por pagar	993.63
TOTAL, PASIVOS	**11,025.13**
Capital Suscrito	800.00
Reserva Legal	486.69
Resultados acumulados provenientes NIIFs	48,936.59
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	64,127.53
Utilidad del ejercicio	9,238.51
TOTAL, PATRIMONIO	**123,589.32**
TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO	**134,614.46**

INMOALPINA S. A
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ventas Netas	24,000.00
Otros Ingresos	2.32
Intereses ganados	514.50
TOTAL, INGRESOS	**24,516.82**
Impuestos y Contribuciones	2,255.01
Mantenimiento Oficina	446.01
Adecuaciones	2,803.51
Suministros de oficina	401.91
Servicio de terceros	2099.67
Condominio	2,412.00
Multas e intereses	186.31
Depreciación propiedad planta y equipo	1,513.19
Retenciones asumidas	9.81
Bancarios	5.85
Gastos Varios	0.17
TOTAL, GASTOS	**12.133.43**
Utilidad Bruta del Ejercicio	12383.39
(-) Participación Laboral	0.00
(-) Impuesto a la renta causado	3,144.88
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**9,238.51**

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 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30am 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