

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

En Quito, siendo las 9:30 am del 08 de abril del 2020 debido a la emergencia sanitaria COVID-19 se reunieron mediante la aplicación zoom, 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 2019

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 2019**

Efectivo y sus Equivales	66,917.04
Cientes Locales relacionados	24,960.00
Otras cuentas por cobrar relacionados	13,000.00
Otros activos corrientes	1.10
Terrenos	6,391.36
Edificios	45,441.00
Depreciación acumulada activos fijos	-15,384.05
<b>TOTAL, ACTIVOS</b>	<b><u>141,326.45</u></b>
Proveedores Locales no relacionados	3,039.04
Otras cuentas por pagar relacionadas	6,000.00
Otras cuentas por pagar no relacionadas	615.26
Impuesto a la renta por pagar	483.32
Provisiones	500.00
<b>TOTAL, PASIVOS</b>	<b><u>10,637.62</u></b>
Capital Suscrito	800.00
Reserva Legal	486.69
Resultados acumulados provenientes NIIFs	48,936.59
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	73,366.04
Utilidad del ejercicio	7,099.51
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>	<b><u>130,688.83</u></b>
<b>TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>141,326.45</u></b>

**INMOALPINA S. A**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Ventas Netas	24,000.00
Otros Ingresos	2.79
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>24,002.79</b>
Auditoría Externa	1,000.00
Impuestos y Contribuciones	2,953.15
Mantenimiento Oficina	915.00
Adecuaciones	4,165.69
Servicio de terceros	1,403.14
Condominio	2,422.00
Fletes y Envíos	10.00
Multas e intereses	17.65
Depreciación propiedad planta y equipo	1,513.19
Retenciones asumidas	92.80
Bancarios	7.34
<b>TOTAL, GASTOS</b>	<b>14,499.96</b>
Utilidad Bruta del Ejercicio	9,502.83
(-) Participación Laboral	0.00
(-) Impuesto a la renta causado	2,403.32
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>7,099.51</b>

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 2019, 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**