

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INMODAYASHA CONSTRUCTORES S.A."

ACTA N. 2014-003

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de mayo de 2014, siendo las 09h00, en el domicilio de la Compañía situado en el inmueble signado con el número N21-71 de la calle Juan León Mera y Graf. Francisco Robles, Edificio Vásconez 4to. Piso; se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de la Compañía INMODAYASHA CONSTRUCTORES S.A. Los accionistas que se incorporan a esta sesión son el Ing. Luis Mario Quezada con 4.200 acciones, Ing. Gladys Elizabeth Quezada Cabrera con 1.200 acciones. Todas las acciones son de un dólar americano cada una (US\$ 1,00).

Hallándose presente el noventa por ciento del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad.

El Ing. Luis Quezada preside la sesión y actúa como Secretaria AD-HOC la señorita Leyra Germania Artiaga Trujillo.

Se constata el quórum y se declara instalada la sesión, solicitando que por Secretaria se de lectura al Orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013.

Se procede a tratar el primer y único punto del orden del día y se cede la palabra al Ing. Andrés Casa quien es el que lleva la contabilidad de la compañía.

Me encuentro llevando las cuentas de la compañía y cumpliendo con las disposiciones legales de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, de acuerdo a lo que dispuso la Superintendencias de compañías en cuanto al implemento de las NIIF.

Para lo cual la Junta General de accionistas tiene que aprobar los estados financieros del año 2013 para confirmar la información que reciben, de acuerdo a lo siguiente:

ACTIVOS

El activo de la Compañía "Inmodayasha Constructores S.A." tiene un total de activos de USD \$ 751.252,73.

PASIVOS

El pasivo de la Compañía "Inmodayasha Constructores S.A." tiene un total de activos de pasivos de USD \$ 484.557,27

PATRIMONIO

El patrimonio de los accionistas es de USD \$ 266.695,46.

OPERACIONES DEL PERÍODO

Los ingresos operacionales de la Compañía, en el ejercicio económico del 2013 alcanzan un valor de USD \$ 1'401.866,41.

Los gastos operacionales en el periodo del 2013 son de USD \$ 1'401.866,41.

Estas operaciones de la Compañía "Inmodayasha Constructores S.A." generó una utilidad de USD \$ 4.713,00.

Posterior a la revisión de los estados financieros por parte de los accionistas, se sede la palabra al Ing. Luis Quezada accionista mayoritario el mencionado
MOCIONA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.

Ing. Luis Quezada
Accionista

Ing. Gladys Quezada
Accionista

Ing. Víctor Hugo Zambrano
C.C. 1301754576
Gerente general

Ing. Andrés Caza
C.C. 1714979869
Contador