

INMOBILIARIA "BERMUDEZ CEDEÑO "CIA- LTDA.

Av. 3 de Julio 786 y 29 de Mayo Teléfono 2750 287 - 2752 941 Santo Domingo de Los Colorados - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA BERMUDEZ CEDEÑO CIA. LTDA. DEL 18 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los dieciocho días del mes de mayo del dos mil trece, a las 14H15, dando la hora de espera de acuerdo a la ley se da inicio a la sesión, se reúnen en la sala de conferencias del Edificio de la Inmobiliaria Bermúdez Cedeño Cía. Ltda., ubicado en la Avenida 3 de Julio # 786 y San Miguel, con los siguientes socios:

JILMA LUCILA CEDEÑO REINA, representando ciento quince (115) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una, totalmente suscritas y pagadas.

GUSTAVO ALEJANDRO BERMUDEZ CEDEÑO, representando tres (3) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una, totalmente suscritas y pagadas.

CARLOS CAYETANO BERMUDEZ CEDEÑO, representando veinte y nueve (29) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una, totalmente suscritas y pagadas.

ANGELA TULMIRA BERMUDEZ CEDEÑO, representando veinte y nueve (29) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una, totalmente suscritas y pagadas.

MARIANITA DE JESUS BERMUDEZ CEDEÑO, representando veinte y nueve (29) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una, totalmente suscritas y pagadas.

LEONARDO ESTEBAN BERMUDEZ CEDEÑO, representando ciento setenta y siete (177) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una, totalmente suscritas y pagadas.

MARIA DOLORES BERMUDEZ CEDEÑO, representando doce (12) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una, totalmente suscritas y pagadas.

JUANA GERMANIA BERMUDEZ CEDEÑO, representando seis (6) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una, totalmente suscritas y pagadas.

Se pone a consideración de los presente el siguiente orden del día:

INMOBILIARIA "BERMUDEZ CEDEÑO "CIA- LTDA.

Av. 3 de Julio 786 y 29 de Mayo Teléfono 2750 287 - 2752 941 Santo Domingo de Los Colorados – Ecuador

El Gerente procede a dar lectura del orden del día, y aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a los socios.

- 1.- Lectura del acta anterior aprobada por unanimidad en sesión anterior.
- 2.- Resolución de la propuesta del Ing. Carlos Bermúdez sobre Granja Janeth
- 3.- Informe de Gerencia sobre Ingresos y Egresos del 2012
- 4.- Reparto de Utilidades.
- 5.- Varios y resoluciones.

Poniendo a consideración de los socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El señor gerente procede a dar lectura del acta anterior la misma que fue aprobada por unanimidad en la sesión anterior por parte de los socios, el señor gerente pone nuevamente a consideración de los socios la misma por cualquier inquietud.

2.- RESOLUCION DE LA PROPUESTA DEL ING. CARLOS BERMUDEZ SOBRE GRANJA JANETH.

Toma la palabra el señor gerente, para dar lectura a la comunicación enviada por el Socio Ing. Carlos Bermúdez del 30 de abril del 2012, en la que se mencionaban dos temas específicos, además manifiesta que en octubre 05/2012 en que se le da contestación a su oficio enviado anteriormente manifestando lo siguiente: que se aceptaba la segunda opción de la propuesta presentada por el Ing. Carlos. Luego se reunieron personalmente el señor gerente y la señora presidenta y acordaron el precio de \$200.000,00 de la Granja Janeth, de los cuales a abonado de la siguiente manera:

| | | |
|----------------|-----------|---------------------------------------|
| 2010 | 10.000.00 | deposito en cuenta |
| 2012 | 51.451.63 | construcción de casa playa |
| 2013 | 60.000.00 | transferencia bancaria |
| 2013 | 18.660.00 | herenciales |
| Saido x cobrar | 59.888.17 | aprobado por el Socio Carlos Bermúdez |

INMOBILIARIA "BERMUDEZ CEDEÑO "CIA- LTDA.

Av. 3 de Julio 786 y 29 de Mayo Teléfono 2750 287 - 2752 941 Santo Domingo de Los Colorados - Ecuador

Del precio pactado hay un excedente de \$ 90.000,00, de los cuales el 50% le pertenece a la Señora Jilma de Bermúdez, y el 50% restante le corresponde a los 8 herederos.

3.- INFORME DE GERENCIA SOBRE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2012

El señor gerente procede a informar sobre los ingresos y egresos del 2012, como es conocimiento de todos los socios los ingresos que produce la inmobiliaria son producidos por arriendo de locales comerciales y departamentos, dando como resultado en ventas de \$ 75033.64, los egresos por un monto total de \$ 39728.37, como es conocimiento de ustedes se hace una reserva del 15% para empleados por valor de \$ 5295.79 (valor que se debe girar y enviarlos a otra cuenta para justificar el egreso) y el 23% de Impuesto a la Renta por \$ 6928.23, (valor que ha sido cancelado en parte con las retenciones mensuales y la diferencia con los ingresos) el mismo que de los cuales encontraran el detalle de los mismos y se da explicación de cada gasto; de los que señor gerente da explicación, luego proceden a revisar las cuentas por cobrar a socios y arrendatarios, de lo que se explica que las cuentas de los arrendatarios ya fueron depositadas hasta la fecha y se hace conocer a cada socio los saldos de sus cuentas. Dando como utilidad el ejercicio el valor de \$ 23081.25, de los cuales se van a repartir \$20.000,00, se da la explicación de la seguridad social que se ha ingresado como empleados a la señora Rosa Rodríguez y señor Hugo Cepeda, además se toma en consideración la afiliación de la socia Juana Germania, con un sueldo de \$ 500.00.

Se da lectura de las cuentas por cobrar a los socios, Dra. Angela Bermúdez con \$ 10.500,00, la socia Juana Germania, con \$ 2.000,00, Ing. Gustavo Alejandro con \$ 9450.00, la socia Marianita con 21500,00, Socia María Dolores tiene una deuda \$ 12000,00. Toma la palabra el Ing. Gustavo Alejandro, para hacer referencia a los costos de arriendo que paga la Clínica Bermúdez, en comparación con lo que paga la farmacia SANA SANA.

4.- REPARTO DE UTILIDADES

El señor gerente manifiesta que encontraran adjunto la tabla de utilidades a recibir cada socio con su respectiva retención, ya que años anteriores no hemos realizado las retenciones respectivas, valores que quedan pendientes en caso que el SRI nos realice algún reclamo tributario.

5.- Varios y Resoluciones

INMOBILIARIA "BERMUDEZ CEDEÑO "CIA- LTDA.

Av. 3 de Julio 786 y 29 de Mayo Teléfono 2750 287 - 2752 941 Santo Domingo de Los Colorados - Ecuador

Toma la palabra el Dr. Leonardo Bermúdez, y manifiesta el aumento de capital de la compañía, comunicando a los socios que pondrá un fiscalizador por parte de él y otra por parte de la compañía, para realizar el avalúo de la inversión que ha realizado en la nueva construcción, Toma la palabra el Ing. Carlos Bermúdez, manifiesta que hay que revalorizar el activo antiguo a la fecha para que sea equitativo.

El año pasado quedo pendiente, el tema de la Socia María Dolores, por lo que toma la palabra el señor gerente, para manifestarle que no debe hacer uso del 50% para cancelar la deuda que tiene pendiente al igual que la Lcda. Marianita que ya oportunamente la cancelaran que dejen los bienes hereditarios tal como están.

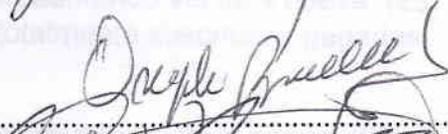
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Luego de haber dado lectura del acta del 28 de abril del 2012 siendo las 16H16, los socios la aprueban por unanimidad, para constancia y veracidad de la misma la firman a continuación.

Sra. Jilma Cedeño Reina



Dra. Angela Bermúdez C.



Ing. Gustavo A. Bermúdez C.



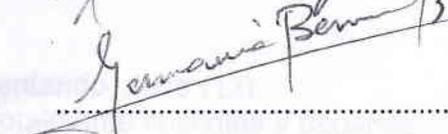
Ing. Carlos Bermúdez C.



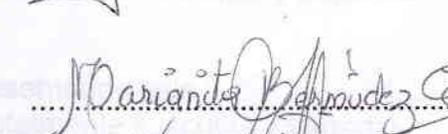
Sra. María Dolores Bermúdez C.



Lcda. Germanía Bermúdez C.



Lcda. Marianita Bermúdez C.



Dr. Leonardo Bermúdez C.

