

# **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

## **INMOBILIARIA MI TIERRA INMOQUISAPINCHA S.A.**

En la Parroquia Quisapincha, Provincia Tungurahua, a los veinte y siete días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las quince horas con quince minutos, en la sede social de la compañía INMOBILIARIA MI TIERRA INMOQUISAPINCHA S.A. ubicada en el barrio San Pedro, se encuentran reunidos los siguientes accionistas: El señor TUSA OLOBACHA VICTOR ALFREDO propietario de cinco mil acciones, el señor QUINATOA QUINATOA CESAR EFRAIN, propietario de mil acciones, el señor CHADAN CHIMBORAZO DIEGO RODRIGO propietario de tres mil acciones, y el señor CASICANA TOROSHINA FRANKLIN ISAIAS propietario del mil acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el Ec. Víctor Tusa Olobacha, propone instalarse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General, correspondiente Al ejercicio económico 2013.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- 4.- Destino de resultados del ejercicio económico 2013.
- 5.- Lectura y Aprobación del Acta.

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente señor Carlos Efraín Toapanta Tipantasig y actúa como secretario el Gerente General señor Víctor Alfredo Tusa Olobacha. El señor Presidente autoriza se trate el primer punto del orden del día:

### **PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME SW COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Toma la palabra el señor Mario Rubén Chuquiana Chisaquina, Comisario Revisor Principal de la compañía y procede a dar lectura el informe correspondiente al ejercicio económico 2013.

Luego de varias deliberaciones, el accionista Cesar Efraín Quinatoa Quinatoa mociona que se apruebe el Informe de Comisario Revisor Principal. La moción es apoyada por los demás accionistas. El señor presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General de Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA MI TIERRA INMOQUISAPINCHA S.A. resuelve por unanimidad aprobar el Informe del señor Mario Rubén Chuquiana Chisaquina, Comisario Revisor Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Toma la palabra el Ec. Víctor Alfredo Tusa Olobacha, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones el accionista Diego Rodrigo Chadan Chimborazo mociona que se apruebe el informe del Gerente General. La moción es apoyada por los demás accionistas, el señor Presidente la somete a votación y la Junta Resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA MI TIERRA INMOQUISAPINCHA S.A.resuelve por unanimidad aprobar el Informe del Ec. Víctor Alfredo Tusa Olobacha, Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013.

El señor Presidente autoriza que se trate el siguiente punto:

**PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

La CBA. Greis Toro, Contadora de la compañía procede a dar Lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultado Integral, AL Flujo de Efectivo y al Estado de Evolución del Patrimonio, así como a las respectivas notas aclaratorias , correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de varias deliberaciones el accionista Diego Rodrigo Chadan Chimborazo mociona que se apruebe los estados Financieros. La moción es apoyada por los demás accionistas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**PUNTO CUATRO: DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Toma la palabra el Ec. Víctor Alfredo Tusa Olobacha, Gerente General de la compañía e informa que en el ejercicio económico 2013 se obtuvo una pérdida de USD\$4.533.00, debido a que en este año se constituyo la compañía y no se obtuvieron ingresos si no se repercutió en gastos, por lo tanto la pérdida del ejercicio se mantendrá contablemente para ser amortizada conforme lo estipulado el Reglamento de Ley Organica De Régimen Tributario Interno. El Accionista Cesar Efraín Quinatoa Quinatoa mociona que se apruebe la moción presentada por el señor Gerente General. La moción es apoyada por los demás accionistas. El señor presidente la somete a votación y a la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionista de la compañía INMOBILIARIA MI TIERRA INMOQUISAPINCHA S.A., Resuelve por unanimidad aprobar que la pérdida del ejercicio económico 2013 USD\$4.533.00 y que esta se mantenga contablemente para ser amortizada conforme lo estipula el Reglamento de la Ley Organica de Régimen Tributario Interno.

El señor presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**PUNTO CINCO. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Por secretaria se lee el acta y el señor Diego Rodrigo Chadán Chimborazo mocio9na que se la apruebe, moción que es apoyada por los demás accionista. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes el contenido de la presente Acta.

Sin tener otro asunto que tratar el señor presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara por concluida la Junta a las dieciocho horas con cinco minutos.



TUSA OLOBACHA VÍCTOR ALFREDO  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**



TOAPANTA TIPANTASIG CARLOS EFRAÍN  
**PRÉSIDENTE**



QUINATOA QUINATOA CÉSAR EFRAÍN  
**ACCIONISTA**



CHADÁN CHIMBORAZO DIEGO RODRIGO  
**ACCIONISTA**



CASICANA TOROSHINA FRANKLIN ISAÍAS  
**ACCIONISTA**