ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MIMAR S.A.

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del 2013, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía INMOBILIARIA "MIMAR S.A." Ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia, Edificio Executive Center, Segundo piso, oficina 205 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniero Miguel Teodoro Caicedo Cedeño representado por 560 acciones de 1 dólar cada una; Señora Egda Maritza Guillen Hidrovo representado por 80 acciones de 1 dólar cada una, Economista Norman David Cevallos Guillen con 80 acciones de 1 dólar cada una e Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen con 80 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la Sra. Egda Maritza Guillen Hidrovo y actúa como secretario el Ingeniero Jaime Isaac Cevallos Guillen en calidad de accionista de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 20 de Enero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2012.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2012

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del

ejercicio 2012. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

INMOBILIARIA MIMAR S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2012

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			**7,363.82**
CAJA BANCOS		**3,368.82**	
Caja	40.00		
Banco Guayaquil Cta Cte 1066927	3,328.82		
CUENTAS POR COBRAR		**1,859.00**	
Ecuabiogen S.A.	832.00		
Ecuaexim S.A.	520.00		
Ing. Miguel Caicedo	507.00		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		**2,136.00**	
Ret. 8%Arriendo sociedades	2,136.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			**124,009.84**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**77,906.61**	
Casa Urdesa	70,963.20		
Terreno	29,246.13		
(-) Depreciación Acumulada.	22,302.72		
PROPIEDADES DE INVERSION		**46,103.23**	
Terrenos	12,211.40		
Oficina	42,364.79		
(-) Depreciación Acumulada.	8,472.96		
TOTAL ACTIVO			**131,373.66**

PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			**2,213.48**
CUENTAS POR PAGAR		**200.00**	
Ing. Sara Guiracocha	200.00		
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		**635.17**	
Décimo Tercer Sueldo	33.33		
Décimo Cuarto Sueldo	243.30		
15% Participación a los	358.54		
APORTACIONES AL IESS		**86.02**	
Aportaciones al IESS	86.02		

IMPUESTOS POR PAGAR		**1,292.29**	
Impuesto a la Renta	1,139.95		
Cuenta por pagar SRI	152.34		
PATRIMONIO			**129,160.18**
CAPITAL		**800.00**	
Capital Suscrito	800.00		
RESERVAS		**3,320.34**	
Reservas Legales	3,320.34		
UTILIDAD O PERDIDA		**125,039.84**	
Utilidad o Perdida de Ejercicio Anteriores	-1,629.89		
Utilidad o Perdida del Ejercicio	784.08		
Resultados Acumulados Por	125,885.65		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			**131,373.66**

ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL

ING. SARA GUIRACOCHA A.
CONTADORA GENERAL

INMOBILIARIA MIMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2012

I N G R E S O S			**16,800.00**
VENTAS			
Ventas Gravadas Tarifa 12%	10,800.00		
Ventas Exentas	6,000.00		
GASTOS			**14,536.43**
GASTOS ADMINISTRATIVOS		**14,536.43**	
GASTO PERSONAL	**6,475.22**		
Sueldos	4,800.00		
Decimo Tercer Sueldo	400.00		
Decimo Cuarto Sueldo	292.00		
Fondo de Reserva	400.00		
Aportes al IESS	583.22		

GASTOS DE OFICINA		**6,778.45**
Agua	1,296.12	
Luz	750.45	
Útiles de Oficina	22.32	
Trabajos de Imprenta	36.00	
Mant. Equipos de Ofic. Comp.	20.00	
Movilización	447.50	
Útiles de Limpieza	5.00	
Varios	46.93	
Correo	63.50	
Copias	0.10	
Mantenimiento de edificio	2,370.69	
Depreciación Activo Fijo	1,719.84	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		**726.29**
Tasa de Habilitación	4.00	
Municipio 1.5*1000, predios	424.63	
Impuestos Varios	10.02	
Multas e Intereses Pagados	43.72	
Cuerpos de Bomberos	37.00	
Universidad de Guayaquil	6.92	
J.B.G. Impuestos al Capital de	200.00	
SERVICIO DE TERCEROS		**474.48**
Honorarios Profesionales	200.00	
Honorarios Servicios Contables	217.39	
IVA que se carga al Gasto	57.09	
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS		**81.99**
Comisión Bancaria	45.35	
Nota de Debito Gastos Bancarios	36.64	

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS **2,263.57**

ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL

ING. SARA GUIRACOCHA A.
CONTADORA GENERAL

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2012, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Güiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento

repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:
Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2012, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-

Srta. Egda Marilva Guillen Hidrovo
Accionista-Presidente

Ing. Miguel Teodoro Caicedo Cedeño
Accionista-Gerente General

Econ. Norman David Cevallos Guillen
Accionista

Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen
Accionista