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 2014, 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 2013.

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 2013

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 2013. 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 31-12-2013

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			**18.824,77**
CAJA		**60,00**	
Caja chica	60,00		
BANCOS		**4.096,22**	
Banco Guayaquil	4 096,22		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		**3.536,00**	
Ecuabiogen S.A.	2.496,00		
Ecuaexim S.A	1 040,00		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA		**9.272,50**	
Ing.Miguel Caicedo C.	9 272,50		
Impuesto Pagados por Anticipado		**1.860,05**	
Ret. 8% Arriendo Sociedades	1 860,05		
ACTIVO NO CORRIENTE			**115.763,71**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		**69.660,48**	
Casa Urdesa	70.963,20		
Terreno	21.000,00		
(-) Depreciación Acumulada	22 302,72		
PROPIEDADES DE INVERSION		**46.103,23**	
Terrenos	12.211,40		
Oficina	42.364,79		
(-) Dep. Acum. Propiedades de	8.472,96		
TOTAL ACTIVO			**134.588,48**

P A S I V O S			
PASIVOS CORRIENTES			**2.347.78**
CUENTAS POR PAGAR		**445.23**	
Ing Sara Guiracocha A.	100.00		
Varios	345.23		
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		**693.64**	
Décimo Tercer Sueldo	33.33		
Décimo Cuarto Sueldo	265.00		
Utilidades por Pagar	395.31		
APORTACIONES AL IESS		**86,00**	
Seguro Social IESS	86,00		
IMPUESTOS POR PAGAR		**1.122.91**	
Cuenta por pagar SRI	243.47		
Impuesto a la Renta por Pagar	879.44		
PATRIMONIO			
Capital Social	800,00		
Reserva Legal	3 320,34		
Utilidad de Ejercicio anteriores	874,03		
Utilidad del Ejercicio	1.360,68		
Resultados Acumulados por aplicación de las NIIF	125.885,65		
TOTAL DEL PATRIMONIO			**132.240.70**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			**134.588.48**

ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL

ING. SARA GUIRACOCHA A.
CONTADORA GENERAL

INMOBILIARIA MIMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2013

INGRESOS		
VENTAS		
Ventas Gravadas	10.800,00	
Ventas Tarifa 0%	6.000,00	
TOTAL INGRESOS		16.800,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos del Personal		6.501,00
Sueldos	4.800,00	
Décimo Tercer Sueldo	399,96	
Décimo Cuarto Sueldo	318,00	
Fondo de Reserva	399,84	
Aportes al IESS	583,20	
GASTOS DE OFICINA		5.762,87
Agua	-200,59	
Luz	803,83	
Útiles de Oficina y Formularios	11,50	
Trabajos de Imprenta	49,61	
Mant. Equipos de Ofic. Comp.	35,00	
Movilización	667,20	
Varios	32,17	
Correo	99,10	
Copias e Impresiones	0,61	
Mantenimiento de Edificio	2.544,60	
Depreciación de Activo Fijo	1.719,84	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.458,42
S.I.C Contribuciones	99,84	
Patente	342,92	
Tasa de Habilitación	111,89	
Municipio 1,5 por Mil	641,61	
Impuestos Varios	10,40	
Multas e Intereses Pagados	205,53	
Universidad de Guayaquil	7,23	
Cuerpo de Bomberos	39,00	
SERVICIOS DE TERCEROS		362,73
Honorarios Profesionales	92,59	
Honorarios Servicios Contables	222,22	
Iva que se carga al Gasto	47,92	

GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Bancarios		**79,55**
Comisión Bancaria	**34,55**	
ND Gastos Bancarios	**45,00**	
TOTAL GASTOS		**14.164,57**
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		**2.635,43**

ING. ÁNGEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL

ING. SARA GÜIRACOCHA 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 2013, 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 podia apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2013.

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 2013, 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.-

Sra. Reda Maritza Guillen Bidrovo
Accionista-Presidente

Ing. Miguel Teodoro Caicedo Cedeño
Accionista-Gerente General

Econ. Norman David Cevallos Guillen
Accionista

Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen
Accionista