

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

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del 2015, 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 2014.

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 2014

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 31-12-2014**

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			13.902,54
CAJA		60,00	
Caja chica	60,00		
BANCOS		4.516,88	
Banco Guayaquil	4.516,88		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2.138,81	
Ecuabiogen S.A.	578,81		
Ecualexim S.A	1.560,00		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA		4.542,80	
Ing.Miguel Caicedo C.	4.542,80		
Impuesto Pagados por Anticipado		2.644,05	
Ret. 8% Arriendo Sociedades	2.644,05		
ACTIVO NO CORRIENTE			122.290,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		76.892,85	
Casa Urdesa	70.963,20		
Terreno	29.246,13		
(-) Depreciacion Acum.	23.316,48		
PROPIEDADES DE INVERSION		45.397,15	
Terrenos	12.211,40		
Oficina	42.364,79		
(-) Dep. Acum. Propiedades de	9.179,04		
TOTAL ACTIVO			136.192,54

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES****1.495,17****CUENTAS POR PAGAR****203,38**

Ing. Sara Guiracocha A.

203,38

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**629,28**

Décimo Tercer Sueldo

33,33

Décimo Cuarto Sueldo

296,00

15% Utilidades por Pagar

300,95

APORTACIONES AL IESS**90,00**

Seguro Social IESS

90,00

IMPUESTOS POR PAGAR**572,51**

Cuenta por pagar SRI

48,99

Impuesto a la Renta por Pagar

523,52

PATRIMONIO

Capital Social

800,00

Reserva Legal

3.320,34

Utilidad de Ejercicio anteriores

3.509,46

Utilidad del Ejercicio

1.181,92

Resultados Acumulados por aplicación de las NIIF

125.885,65

TOTAL DEL PATRIMONIO**134.697,37****TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO****136.192,54**

ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL
C.I. 1300621602



ING. SARA GUIRACOCHA A.
CONTADORA
REG.0.30325

INMOBILIARIA MIMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2014

INGRESOS

VENTAS

Ventas Gravadas	9.800,00	
Ventas Tarifa 0%	6.000,00	
TOTAL INGRESOS		15.800,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos del Personal		6.523,20
Sueldos	4.800,00	
Decimo Tercer Sueldo	400,00	
Decimo Cuarto Sueldo	340,00	
Fondo de Reserva	400,00	
Aportes al IESS	583,20	
GASTOS DE OFICINA		5.970,75

Agua	209,87	
Luz	870,99	
Utiles de Oficina y Formularios	4,00	
Trabajos de Imprenta	36,00	
Movilizacion	384,50	
Varios	18,84	
Correo	33,25	
Mantenimiento de Edificio	2.693,46	
Depreciacion de Activo Fijo	1.719,84	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1.227,00

S.I.C Contribuciones	102,29	
Patente	332,80	
Tasa de Habilitacion	55,27	
Municipio 1,5 por Mil	460,74	
Impuestos Varios	14,94	
Multas e Intereses Pagados	221,96	
Cuerpo de Bomberos	39,00	
SERVICIOS DE TERCEROS		4,56

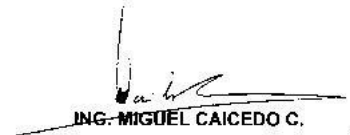
Iva que se carga al Gasto	4,56	
---------------------------	------	--

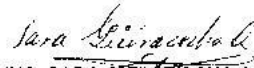
GASTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios		68,10
Comision Bancaria	38,10	
ND Gastos Bancarios	30,00	

TOTAL GASTOS		13.793,61
---------------------	--	------------------

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		2.006,39
--------------------------------------	--	-----------------


ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL
C.I. 1300621602

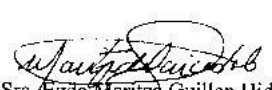

ING. SARA GUIRACOCOA A.
CONTADORA GENERAL
REG. 0.30325

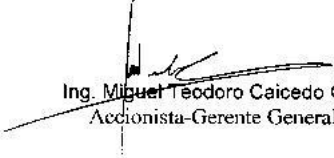
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2014, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Guiracocha Aguilar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el 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 2014.

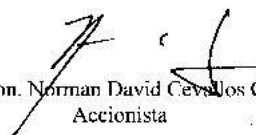
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2014, 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. Edga Maritza Guillen Hidrovo
Accionista-Presidente


Ing. Miguel Teodoro Caicedo Cedeño
Accionista-Gerente General



Econ. Norman David Cevallos Guillen
Accionista



Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen
Accionista