

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

En Guayaquil, a los 29 días del mes de Febrero del 2016, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía INMOBILIARIA "MIMAR S.A." Ubicado en la Av. Juan Tanka Marengo y Joaquín Orrantía, 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, declaro que puede sesionar válidamente la junta convocada por el directorio, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2015:

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 2015

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 2014. 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 31-12-2015

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		20.170,33
CAJA	60,00	
Caja chica	60,00	
BANCOS	956,75	
Banco Guayaquil	956,75	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4.643,73	
Ecuabiogen S.A.	1.343,40	
Ecualexim S.A	1.560,00	
Varlos	1.740,33	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	11.509,32	
Ing. Miguel Caicedo C.	11.509,32	
Impuesto Pagados por Anticipado	3.000,53	
Ret. 8% Arriendo Sociedades	3.000,53	
ACTIVO NO CORRIENTE		112.324,03
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	67.632,96	
Casa Urdesa	70.963,20	
Terreno	21.000,00	
(-) Depreciación Acum.	24.330,24	
PROPIEDADES DE INVERSION	44.691,07	
Terrenos	12.211,40	
Oficina	42.364,79	
(-) Dep. Acum. Propiedades de I.	9.885,12	
TOTAL ACTIVO		132.494,36
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		809,44
CUENTAS POR PAGAR	219,18	

Varios	19,18	
Ing. Sara Guiracocha A.	200,00	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		328.71
Décimo Tercer Sueldo	33,77	
Décimo Cuarto Sueldo	295,00	
APORTACIONES AL IESS		91,20
Seguro Social IESS	91,20	
IMPUESTOS POR PAGAR		170.29
Cuenta por pagar SRI	170.29	
PATRIMONIO		
Capital Social	800,00	
Reserva Legal	3.320,34	
Utilidad del Ejercicio	1.678.93	
Resultados Acumulados por aplicación de las NIIF	125.885,65	
TOTAL DEL PATRIMONIO		131.684.92
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		132.494,36


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


ING. SARA GUIRACOCCHA A.
CONTADORA
REG.0.30325

INMOBILIARIA MIMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2015

INGRESOS

VENTAS

Ventas Gravadas	11.000,00	
Ventas Tarifa 0%	5.500,00	
TOTAL INGRESOS		16.500,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos del Personal		6.524,52
Sueldos	4.800,00	
Decimo Tercer Sueldo	400,44	
Decimo Cuarto Sueldo	340,44	
Fondo de Reserva	400,44	
Aportes al IESS	583,20	
GASTOS DE OFICINA		6.958,27

Agua	548,90	
Luz	907,43	
Trabajos de Imprenta	22,00	
Movilizacion	780,00	
Varios	107,47	
Correo	27,85	
Refrigerio	2,50	
Mantenimiento de Edificio	2.842,28	
Depreciacion de Activo Fijo	1.719,84	

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

S.I.C Contribuciones	86,54	1.018,34
Municipio 1,5 por Mil	874,80	
Impuestos Varios	11,93	
Multas e Intereses Pagados	5,07	
Cuerpo de Bomberos	40,00	

SERVICIOS DE TERCEROS

Honorarios Servicios Contables	222,22	251,53
Iva que se carga al Gasto	29,31	

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios		68,41
Comision Bancaria	34,69	
ND Gastos Bancarios	33,72	

TOTAL GASTOS		14.821,07
---------------------	--	------------------

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		1.678,93
--------------------------------------	--	-----------------


ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL


ING. SARA GUIRACOCCHA A.
CONTADORA GENERAL

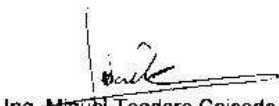
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2015, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Guiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance 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 2015.

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 2015, 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 Mariza Guillen Hidrovo
Accionista-Presidente


Ing. Miguel Teodoro Caicedo Cedeño
Accionista-Gerente General



Econ. Norman David Cevallos Guillen
Accionista



Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen
Accionista