

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

En Guayaquil, a los 28 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 Tanca 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 2016.

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 2016

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 2016. 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 31-12-2016**

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		12,914.06
CAJA	60.00	
Caja chica	60.00	
BANCOS	180.16	
Banco Guayaquil	180.16	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5,621.75	
Ecuabiogen S.A.	2,362.55	
Ecualexim S.A	1,518.87	
Varios	1,740.33	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	3,570.06	
Ing.Miguel Caicedo C.	3,570.06	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,482.09	
Ret. 8% Arriendo Sociedades	3,482.09	
ACTIVO NO CORRIENTE		120,570.16
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	75,879.09	
Casa Urdesa	70,963.20	
Terreno	29,246.13	
(-) Depreciación Acum.	24,330.24	
PROPIEDADES DE INVERSION	44,691.07	
Terrenos	12,211.40	
Oficina	42,364.79	
(-) Dep. Acum. Propiedades de	9,885.12	
TOTAL ACTIVO		133,484.22

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES****1,774.31****CUENTAS POR PAGAR****1,292.06**

Varios

447.26

Ing. Sara Guiracocha A.

600.00

Ecualexim S.A.

244.80

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**338.34**

Décimo Tercer Sueldo

33.34

Décimo Cuarto Sueldo

305.00

APORTACIONES AL IESS**90.58**

Seguro Social IESS

90.58

IMPUESTOS POR PAGAR**53.33**

Cuenta por pagar SRI

53.33

PATRIMONIO

Capital Social

800.00

Reserva Legal

3,320.34

Utilidad del Ejercicio

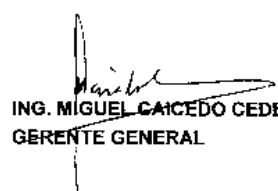
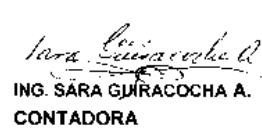
590.79

Utilidad de Ejercicio anteriores

1,113.13

Resultados Acumulados por aplicación de las NIIF

125.885.65

TOTAL DEL PATRIMONIO**131,709.91****TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO****133,484.22**
ING. MIGUEL CAICEDO CEDEÑO
GERENTE GENERAL
ING. SARA GUIRACOCCHA A.
CONTADORA

INMOBILIARIA MIMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2016

INGRESOS

VENTAS

Ventas Gravadas	3,400.00	
Ventas Tarifa 0%	6,000.00	
TOTAL INGRESOS		9,400.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos del Personal		6,549.00
---------------------	--	----------

Sueldos	4,800.00	
---------	----------	--

Décimo Tercer Sueldo	399.96	
----------------------	--------	--

Décimo Cuarto Sueldo	366.00	
----------------------	--------	--

Fondo de Reserva	399.84	
------------------	--------	--

Aportes al IESS	583.20	
-----------------	--------	--

GASTOS DE OFICINA		544.93
--------------------------	--	---------------

Agua	360.38	
------	--------	--

Trabajos de Imprenta	46.00	
----------------------	-------	--

Movilización	43.00	
--------------	-------	--

Varios	74.90	
--------	-------	--

Correo	11.70	
--------	-------	--

Copias	0.70	
--------	------	--

Refrigerio	8.25	
------------	------	--

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,127.56
-----------------------------------	--	-----------------

S.I.C Contribuciones	100.70	
----------------------	--------	--

Patente	389.43	
---------	--------	--

Tasa de Habilitación	61.55	
----------------------	-------	--

Municipio 1,5 por Mil	455.59	
-----------------------	--------	--

Impuestos Varios	54.89	
------------------	-------	--

Multas e Intereses Pagados	14.40	
----------------------------	-------	--

Cuerpo de Bomberos	51.00	
--------------------	-------	--

SERVICIOS DE TERCEROS		507.74
------------------------------	--	---------------

Honorarios Servicios Contables	444.44	
--------------------------------	--------	--

Iva que se carga al Gasto	63.30	
---------------------------	-------	--

GASTOS FINANCIEROS

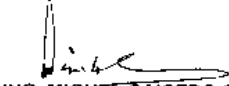
Gastos Bancarios		79.98
------------------	--	-------

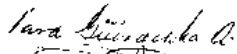
Comisión Bancaria	28.53	
-------------------	-------	--

ND Gastos Bancarios	51.45	
---------------------	-------	--

TOTAL GASTOS		8,809.21
---------------------	--	-----------------

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		590.79
--------------------------------------	--	---------------


ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL

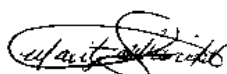

ING. SARA GUIRADOCHA A.
CONTADORA GENERAL

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2016, 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 2016.

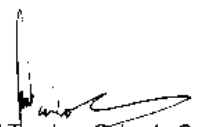
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2016 que el directorio había sometido a su consideración.

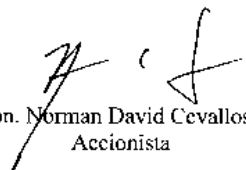
Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta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



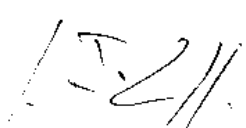
Sra. Egda Maritza Guillen Hidrovo
Accionista-Presidente



Ing. Miguel Teodoro Calcedo Cedeño
Accionista-Gerente General



Econ. Norman David Cevallos Guillen
Accionista



Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen
Accionista