

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

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del 2018, 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, 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 2017.

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 2017

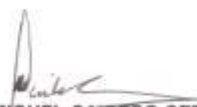
Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del

Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2017. 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 31-12-2017

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		126.75
CAJA	60.06	
caja	60.06	
BANCOS	66.69	
Banco Guayaquil	66.69	
CUENTAS POR COBRAR		18,783.11
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,903.68	
Ecuablogen S.A.	599.35	
varios	1,304.33	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	16,879.43	
Ing.Miguel Calcedo C.	16,879.43	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		2,958.57
Ret. 8% Arriendo Sociedades	2,958.57	
ACTIVO NO CORRIENTE		112,324.03
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	67,632.96	
Casa Urdesa	70,963.20	
Terreno	21,000.00	
(-) Depreciacion 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		134,192.46

PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR		2,174.40
cuentas por pagar	1,685.91	
Varios	672.97	
Ing. Sara Guiracocha A.	600.00	
Ecualexim S.A.	412.94	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	345.80	
Décimo Tercer Sueldo	33.30	
Décimo Cuarto Sueldo	312.50	
APORTACIONES AL IESS	89.36	
APORTES AL IESS	89.36	
IMPUESTOS POR PAGAR	53.33	
Ret. 100% Iva Servicios Profesionales	31.11	
Ret. 10% Honorarios Profesionales	22.22	
PATRIMONIO		
Capital Social	800.00	
Reserva Legal	3,320.34	
Utilidad del Ejercicio	308.15	
Utilidad de Ejercicio anteriores	1,703.92	
Resultados Acumulados por aplicación de las NIIF	125,885.65	
TOTAL DEL PATRIMONIO		132,018.06
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		134,192.46


ING. MIGUEL CAICEDO CEDEÑO
 GERENTE GENERAL


ING. SARA GUIRACOCCHA A.
 CONTADORA

INMOBILIARIA MIMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2017

INGRESOS		12,000.00
VENTAS		
Ventas Exentas	6,000.00	
OTROS INGRESOS		
GASTOS		
INGRESOS		
varios	6,000.00	
GASTOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos del Personal		6,549.00
Sueldos	4,800.00	
Decimo Tercer Sueldo	399.96	
Decimo Cuarto Sueldo	366.00	
Fondo de Reserva	399.84	
Aportes al IESS	583.20	
GASTOS DE OFICINA		4,065.63
Agua	311.68	
luz	777.02	
Trabajos de Imprenta	47.00	
Movilización	5.00	
Varios	24.29	
Mantenimiento de Edificio	2,900.64	
Impuestos y Contribuciones		1,053.08
Superintendencia de Cia.	102.49	
S.I.C Contribuciones	100.70	
Patente	389.43	
Tasa de Habilitación	60.89	
Municipio 1,5 por Mil	204.36	
Impuestos Varios	245.95	
Multas e Intereses Pagados	14.40	
Cuerpo de Bomberos	50.00	
SERVICIOS DE TERCEROS		6.58
Iva que se carga al Gasto	6.58	
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Bancarios		17.56
Comisión Bancaria	16.94	
ND Gastos Bancarios	0.62	
TOTAL GASTOS		11,691.85
RESULTADOS ANTES IMP.		308.15



ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL

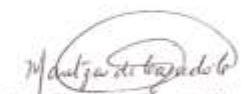


ING. SARA GUIRACOCCHA A
CONTADORA GENERAL

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2017, 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 2017.

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 2017 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 Caicedo Cedeño
Accionista-Gerente General



Econ. Norman David Cevallos Guillen
Accionista



Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen
Accionista