

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 2019, 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 Maritza Noemí Cevallos Santibáñez con 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 el Ing. Miguel Teodoro Caicedo Cedeño 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 2018.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1.1 EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018

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 2018. 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 31-12-2018

ACTIVO		139,604.49
ACTIVO CORRIENTE		27,280.46
Caja Bancos		126.75
Caja	60.06	
Caja 1	60.06	
Bancos	66.69	
Banco Guayaquil cta. cte. 000305292-3	66.69	
Cuentas por Cobrar		24,195.14
Cuentas por Cobrar Clientes	1,315.71	
Varios	1,315.71	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	22,879.43	
Ing. Miguel Calcedo C.	22,879.43	
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. Propiedad- Planta y Equipo	24,330.24	
PROPIEDADES DE INVERSION		44,691.07
Terrenos	12,211.40	
Oficina	42,364.79	
(-) Dep. Acum. Propiedades de Inversión	9,885.12	

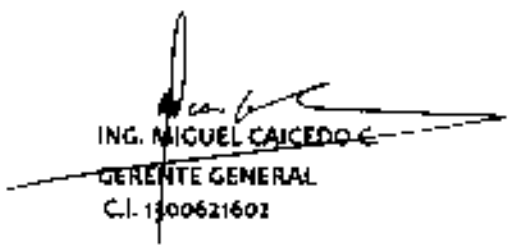
PASIVOS	6,999.95
PASIVOS CORRIENTES	6,999.95
CUENTAS POR PAGAR	6,999.95
Cuentas por Pagar Proveedores	6,999.95
Ing. Sara Guiracocha	600.00
Ecualexim S.A.	2,927.53
Edificio Executive Center	1,778.54
Ecuabiogen	1,693.88
PATRIMONIO	132,604.54
CAPITAL SOCIAL	132,604.54
CAPITAL	800.00
Capital Suscrito	800.00
RESERVAS	3,320.34
Reserva Legal	3,320.34
UTILIDAD O PERDIDA	128,484.20
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	586.48
Utilidad o Pérdida del Ejercicio Anterior	2,012.07
Resultados Acumulados por Aplicación 1era vez NIIF	125,885.65
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	139,604.49

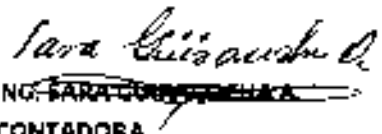

 ING. MIGUEL CARCEDO C.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1300621602


 ING. SARA GUIRACOCCHA A.
 CONTADORA
 REG.0.30325

INMOBILIARIA MIMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31-12-2018

INGRESOS		6000
VENTAS		6000
Ventas Exentas	6000	
GASTOS		5413.52
GASTOS ADMINISTRATIVOS		5406.32
Gastos del Personal	800.56	
Vacaciones	0.56	
Desahucio 25%	800	
GASTOS DE OFICINA	3791.09	
Luz	762.81	
Mantenimiento de Edificio	3028.28	
Impuestos y Contribuciones	814.67	
Superintendencia de Cia.	104.75	
Patente	389.9	
Tasa de Habilitación	62.64	
Municipio 1.5*1000 , Predios	204.78	
Cuerpo De Bomberos	52.6	
GASTOS FINANCIEROS		7.2
Gastos Bancarios	7.2	
Comlsion Bancaria	7.2	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		586.48


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

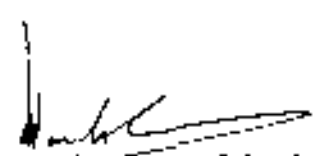

ING. SARA GUIRACOCCHA AGUIAR
CONTADORA
REG.0.30325

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2018, 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 2018.

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 2018, que el directorio había sometido a su consideración.

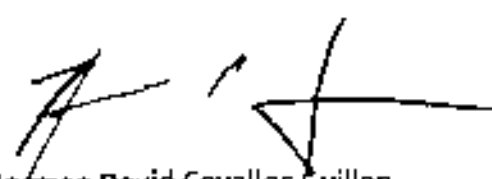
Aprobar en su integridad el Informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2018, que el directorio había sometido a su consideración.

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.-



Ing. Miguel Teodoro Caicedo Cedeño
Accionista-Gerente General

Maritza Cevallos
Sra. Maritza N. Cevallos Santibáñez
Presidenta



Econ. Norman David Cevallos Guillen
Accionista



Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen
Accionista