

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 2020, 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 2019.

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 2019

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 2019. 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 31-12-2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

31,838.00

CAJA

-

Caja chica

-

BANCOS

-

Banco Guayaquil	-	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		-
Varios	-	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA		28,879.43
Ing. Miguel Caicedo C.	28,879.43	
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	
(-) 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		144,162.03
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		9,841.60
CUENTAS POR PAGAR		9,841.60
Varios	-	
Ing. Sara Guiracocha A.	600.00	
Ecualexim S.A.	6,601.93	
Edificio Executive Center	336.08	
Ecuabiogen S.A.	2,303.59	

IMPUESTOS POR PAGAR

-

PATRIMONIO

Capital Social	800.00	
Reserva Legal	3,320.34	
Utilidad del Ejercicio	1,715.89	
Utilidad del Ejercicio de años anteriores	2,598.55	
Resultados Acumulados por aplicación de las NIFF	125,885.65	
TOTAL DEL PATRIMONIO		134,320.43
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		144,162.03


ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL


ING. SARA GUIRACOCHA A.
CONTADORA GENERAL

INMOBILIARIA MIMAR S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2019

INGRESOS

VENTAS

Ventas Gravadas		
Ventas Tarifa 0%	6,000.00	
TOTAL INGRESOS		6,000.00

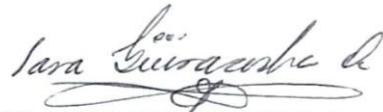
GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE OFICINA		3,461.50
Agua		
Luz	659.90	
Trabajos de Imprenta	50.60	
Mantenimiento de Edificio	2,751.00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		822.61

S.I.C Contribuciones	108.65
Patente	388.50
Tasa de Habilitación	63.75
Municipio 1,5 por Mil	209.14
Cuerpo de Bomberos	52.57
TOTAL GASTOS	4,284.11
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1,715.89


ING. MIGUEL CAICEDO C.
GERENTE GENERAL


ING. SARA GUIRACOCHE A.
CONTADORA GENERAL

A cont

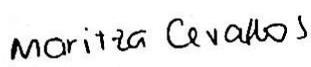
un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2019, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Güiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2019.

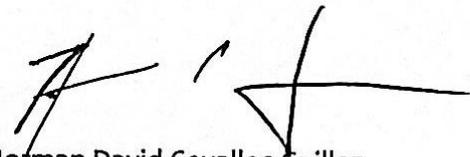
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

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

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


Sra. Maritza N. Cevallos Santibáñez
Presidenta


Econ. Norman David Cevallos Guillen
Accionista


Ing. Jaime Isaac Cevallos Guillen
Accionista