

INMOBILIARIA MARTA I SARA CIA. LTDA.

Juan Montalvo No. 2224 y Bolívar

Telf. 2934375

Machala - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA MARTA I SARA COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de Abril del dos mil doce, a las diez horas, en el local en que funcionan las oficinas administrativas de la Compañía, ubicada en las calles Juan Montalvo 2224 y Bolívar, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, convocada por la Presidenta, Lcda. Sara Borja P., al amparo de lo establecido en la Ley de Compañías.-

La Presidenta Lic. Sara Borja P., solicita al Gerente, Sra. Colombia María Pérez, que en su calidad de Secretaria de la Junta tome lista de los asistentes constatando que concurren los Socios de la compañía, Ing. Carlos Borja Pérez, propietario de doscientos cincuenta (250) participaciones de un dólar U.S.A. cada una; Galo Borja Pérez, propietario de doscientos cincuenta (250) participaciones de un dólar U.S.A. cada una ; señora Pg. Tp. Sara Borja Pérez, propietaria de doscientos cincuenta (250) participaciones de un dólar U.S.A. cada una y, Marta Borja Pérez , propietaria de doscientos cincuenta (250) participaciones de un dólar U.S.A. cada una , las cuales en conjunto conforman el total del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía de un mil dólares U.S.A. (US\$ 1.000,00).- Comprobado el quórum legal y contando con la aceptación unánime de los asistentes para la celebración de esta Junta, la Presidenta declara formalmente instalada la misma y solicita se pase a considerar el único punto de la orden del día referente a : **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2011.-** Acto seguido, la Junta pasa a conocer el punto mencionado. La Sra. María Pérez, en calidad de Gerente de la Compañía toma la palabra y manifiesta que luego del informe del comisario y del análisis del Balance General y del Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2011, presentado en informe por ella el día 3 de los corrientes y por tanto conocido por todos los socios sugiere la aprobación de los estados financieros toda vez que la actividad económica ha estado circunscrita al arrendamiento de 2 locales comerciales ubicados en Rocafuerte y Ayacucho esquina de esta ciudad de Machala y al mantenimiento del departamento en Guayaquil y la casa en Jambelí . El Balance General establece que se tienen activos corrientes por US\$ 19.989,75, en activo fijo US\$ 389.549,33, lo que arroja un Activo total de US\$ 409.539,08. Los Pasivos suman US\$ 56.737,91 que corresponden a un valor adeudado a Inborja S.A. , el Patrimonio asciende a un monto de US\$ 352.801,17.

La Compañía percibió un ingreso anual bruto en el 2011 de US\$ 36.142,76 que restados los gastos de administración y mantenimiento de los inmuebles de la Compañía de UD 46.885,83, provocaron una pérdida de US\$ 10.003.16.

INMOBILIARIA MARTA I SARA CIA. LTDA.

Juan Montalvo No. 2224 y Bolívar

Telf. 2934375

Machala - Ecuador

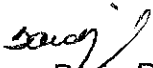
Si bien no se obtuvo una ganancia por los bajos valores de arrendamiento sugiero aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado del 2011, confiando que en el 2012, se pueda conseguir mejores logros para la Inmobiliaria.

Tras deliberar sobre el particular, la Junta Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad aprobar los informes presentados por la Gerencia y el Comisario sobre los Estados Financieros de la Compañía Inmobiliaria Marta I Sara Cia. Ltda., por el ejercicio fiscal del 2011.

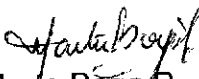
Sin haber otro punto que tratar y una vez concluido la orden del día, la Presidenta ordena que se elabore el Acta respectiva, para lo cual se concede un receso de 20 minutos.

Redactada el Acta, la Junta luego de escuchar la lectura de la misma, resuelve aprobarla sin modificaciones.

Para constancia de su aceptación los socios firman la presente Acta en original y dos copias de igual contenido y validez.


Sara Borja P.
Presidenta


Galo Borja P.
Socio


María Borja P.
Socia


Carlos Borja P.
Socio