ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA N&A MASEM CIA. LTDA.

En Quito, a 28 días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en Santiago OE3-119 y Av. América dpto 410, siendo las siete horas y treinta minutos de la noche, se reúnen los accionistas de la Compañía INMOBILIARIA N&A MASEM CIA. LTDA. a saber: 1.- Sr. Milton Aníbal Núñez Zamora, por sus propios derechos, propietario de 820 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 2.- Sr. Milton Andrés Núñez Aldás, por sus propios derechos, propietario de 380 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una vía telefonica, 3.- Srta. Sylvia Hortencia Núñez Aldás, propietaria de 360 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y 4.- Srta. Eliana Margarita Núñez Aldás, propietaria de 440 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una vía telefonica; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora Martha Eugenia Aldás Sánchez, y actúa como Secretaria la señorita Sylvia Hortencia Núñez Aldás.

A solicitud de la presidenta, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario para declarar instalada la Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura la Convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA N&A MASEM CIA. LTDA. Convocase a todos los socios de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA N&A MASEM CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 28 de marzo del 2017, a las 19h30, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Santiago OE3-119 y Av. América, dpto.. 410.

La Junta deberá conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2016.
2. Estado de Situación Financiera por el año terminado el 31 de diciembre del 2016 y Estados de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año 2016.
3. Con base en el resultado correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2016, la Apropriación de la Reserva Legal, Distribución de los Beneficios Sociales y de la Formación de Reservas.
4. Otros asuntos varios

Terminada la lectura de la convocatoria, la presidenta pone a consideración de los señores accionistas presentes el orden del día a tratarse, la cual es aprobada por los asistentes.

Punto 1: Informe del Gerente General correspondientes al año 2016.

El Gerente General toma la palabra y pone en consideración el informe de gestión.

El gerente general presenta a los socios, el informe de actividades realizadas en el año 2016, mismo que se adjunta a la presente acta.

Una vez que el gerente general ha expuesto el informe respectivo, se somete a aprobación de los socios, quienes aprueban por unanimidad dicho informe.

Punto 2: Estado de Situación Financiera por el año terminado el 31 de diciembre del 2016 y Estados de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año 2016.

El socio Milton Andrés Nuñez toma la palabra y pone en consideración los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2016 (Balance General, Estado de Resultados, Cambios en el patrimonio, flujos de efectivo, con las respectivas notas). Un resumen de dichos estados financieros a continuación:

Total activos Corrientes	\$181,607
Total activos no Corrientes	\$172,819
TOTAL ACTIVOS	\$354,426
Pasivos:	
Total pasivos corrientes	\$2,466
Total cuentas por pagar LP	\$335,069
TOTAL PASIVOS	\$337,535
Patrimonio:	
CAPITAL	\$2,000
APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	\$20,000
RESERVA LEGAL	\$100
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	\$ (7,104)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$1,895
TOTAL PATRIMONIO	\$16,890

En el estado de resultados se indica que al término del año 2016, la compañía presenta una ganancia de \$1,994.

Una vez presentado los Estados Financieros, se pone en consideración a la junta la aprobación de dichos estados financieros. Por unanimidad de los asistentes, los estados financieros son aprobados.

Punto 3: Con base en el resultado correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2016, la Apropriación de la Reserva Legal, Distribución de los Beneficios Sociales y de la Formación de Reservas.

El socio Milton Andrés Núñez toma la palabra y manifiesta que en base a los estados financieros presentados, se puede constatar que existe una ganancia de \$1,994 en el resultado económico del 2016; por lo tanto, con se define la constitución de la reserva legal del 5% de la utilidad neta, no existirá distribución de los beneficios sociales.

Por decisión de los socios se decide no repartir la utilidad generada y mantenerla dentro de utilidades retenidas.

Punto 4: Otros asuntos varios

La presidenta pone en consideración de la junta si existen otros asuntos varios por tratar, y se solicita una reunión extraordinaria para tratar sobre las aportaciones futuras de capital. Para ello se indica que una vez arrendada la oficina de GAIA se considerará este punto.

Luego de deliberar, y no presentar objeciones a los informes presentados en los puntos de orden del día la Junta acepta la información presentada correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las ocho horas y seis minutos de la noche, se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Sra. Martha Eugenia Aldás Sánchez
PRESIDENTA

Srta. Sylvia Hortencia Núñez Aldás
SOCIA - SECRETARIA

Sr. Milton Anibal Núñez Zamora
SOCIO - GERENTE GENERAL

Sr. Milton Andrés Núñez Aldás
SOCIO

Srta. Eliana Margarita Núñez Aldás
SOCIA