

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA ARIAS HERMIDA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía Inmobiliaria Arias Hermida Cia. Ltda. situada en las calles San Vicente de Paul y Callejón sin nombre, siendo las 11H30 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a continuación el Secretario, elabora la lista de los socios presentes:

Franco Rumanny Arias Hermida, dueño de 100 participaciones sociales de UN DÓLAR cada una, (100,00)

Franco Egidio Arias Hermida, dueño de 100 participaciones sociales de UN DÓLAR cada una, (100,00)

Franco Ronald Arias Hermida, dueño de 100 participaciones sociales de UN DÓLAR cada una, (100,00)

Franco Arturo Arias Hermida, dueño de 100 participaciones sociales de UN DÓLAR cada una, (100,00)

Franco Renán Arias Hermida, dueño de 100 participaciones sociales de UN DÓLAR cada una, (100,00)

Dubek Alexan Arias Hermida, dueña de 100 participaciones sociales de UN DÓLAR cada una, (100,00)

Patricia Alexandra Arias Hermida, dueña de 100 participaciones sociales de UN DÓLAR cada una, (100,00)

Olga Patricia Arias Hermida, dueña de 100 participaciones sociales de UN DÓLAR cada una, (100,00), los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General periodo 2013. **Dos)** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado correspondiente al periodo 2013. **Tres)** Conocer y resolver el informe de auditoría externa.

Actúa como Presidente su titular Franco Rumanny Arias Hermida, y como secretario el Sr. Franco Egidio Arias Hermida, una vez que por secretaría se constata el quórum legal, el señor Presidente declara la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Como primer punto se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía y que corresponde al ejercicio económico del año 2013, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe del gerente general los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Como segundo punto de la agenda consta, conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013, procediendo los socios presentes a analizar y a deliberar sobre los mismos, reflejando así la situación financiera de la compañía se analizó el resultado económico del ejercicio consignado en una pérdida del ejercicio por US\$ 63.069,74 que corresponde a Gastos por depreciación ya que no existen otros movimientos operativos, por lo que se resuelve aprobar por unanimidad por parte de los socios.

Los socios presentes en la sala luego de conocer los estados financieros del periodo 2013, ratifican los asientos contables relativos al registro contable de los bienes y resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros del periodo 2013.

Como tercer punto se da lectura al informe con la opinión del auditor independiente de la compañía y que corresponde al ejercicio económico del año 2013, lo que se cumple por secretaría. Después de escuchar el informe de auditoría externa los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad

Una vez que se agotó el punto a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta a las 12H30, del día arriba indicado.

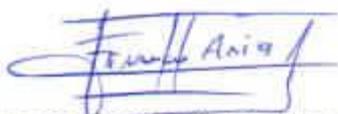
Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.



Franco Rumanny Arias Hermida
Socio-Presidente



Franco Arturo Arias Hermida
Socio



Franco Renán Arias Hermida
Socio



Dubek Alexan Arias Hermida
Socia



Franco Egidio Arias Hermida
Socio-Gerente



Franco Ronald Arias Hermida
Socio



Patricia Alexandra Arias Hermida
Socia



Olga Patricia Arias Hermida
Socia

Machala, 04 de Marzo del 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2013

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		1.866,71
1.1.1.01	CAJA	699,71
1.1.1.02	BANCOS	1.000,00
1.1.4.01	IVA PAGADO	157,64
1.1.4.03	ANT.RENTA CORR.	9,36
ACTIVO NO CORRIENTE		3.078.729,18
1.2.1.01	TERRENO	1.776.123,09
1.2.2.01	EDIFICIOS	1.379.935,52
1.2.2.09	DEP.ACUM.EDIFIC.	-77.329,43
TOTAL ACTIVO		<u>3.080.595,89</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		149,68
2.1.10	R.F.RENTA POR PAGAR	68,04
2.1.11	R.F.RENTA POR PAGAR	81,64
TOTAL PASIVO		<u>149,68</u>
PATRIMONIO		
3.1.01	CAPITAL SOCIAL	800,00
3.1.05	AP.FUT.CAPITAL.	3.156.058,61
3.3.04	PERDIDAS ACUMULADAS	-13.342,66
3.3.02	PERDIDAD DEL EJERC.	-63.069,74
TOTAL PATRIMONIO		<u>3.080.446,21</u>
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO		<u>3.080.595,89</u>

Sr. Franco Egidio Arias Hermida
GERENTE


 Ing. José Maza Iñiguez
CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2013

Ventas		2.300,00
COSTO DE VENTAS		<u>0,00</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		0,00
GASTOS OPERACIONALES		
Gasto Honorarios	1.313,70	
Gasto Impuestos	2,27	
Otros Gastos	57,00	
Gasto Depreciación	<u>63.996,77</u>	<u>65.369,74</u>
Pérdidas del Ejercicio		<u>63.069,74</u>

Machala, 04 de Marzo 2014



 Sr. Franco Egidio Arias Hermida

 GERENTE



 Ing. José Maza Iñiguez

 CONTADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA N°.1 Normas General de Revelaciones

Inmobiliaria Arias Hermida Cía. Ltda. registrada en la Superintendencia de Compañías desde el 15 de Agosto del 2005 y su vigencia es de 50 años, registrada en la superintendencia de compañías mediante expediente N° 39847, y en el servicio de rentas internas mediante el Ruc número 0791721059001, su objeto total es la compraventa, administración, permuta, explotación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles y su domicilio principal se encuentra asentado en la ciudad de Machala, en las calles San Vicente de Paul y Callejón sin nombre.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de diciembre de 2013.

NOTA N°.2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía INMOBILIARIA ARIAS HERMIDA CIA. LTDA., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la superintendencia de compañías del Ecuador.

Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias es el dólar americano.

Propiedades Planta y Equipo: Se registra según el resultado del peritaje al 08 de Octubre del 2012, en el cual se registran tres bienes:

	Terrenos	Edificio
Bella India	\$1.642.298,62	
Edificio El Sol Palmera	\$108.538,52	\$1.379.935,72
Terreno Puerto Bolívar	\$25.285,95	
	\$1.776.123,09	\$1.379.935,72

Obligaciones con Instituciones de control Debido a que la compañía no tuvo actividades operativas, no se incurrió en gastos, ni obligaciones con instituciones del control.

NOTA No. 3 Empresa en marcha

Inmobiliaria Arias Hermida Cía. Ltda. No realizó operaciones en el año 2013, pero se encuentra realizando las gestiones necesarias para iniciar dichas actividades a partir del año 2013 en adelante.

NOTA No. 4 Propiedades, Planta y Equipos

Terrenos	
Muebles y enseres	\$7.371,01
Maquinaria y equipo	\$70.270,48
Equipos de computación y comunicación	\$5.027,60
Vehículos	\$113.946,57
Total	\$196.615,66

Machala, 28 Febrero del 2014



Ing. José Maza Iñiguez
CONTADOR