INMOBILIARIA IBAÑEZ GARCIA CIA LTDA.

RUC.: 0791724414001

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

INMOBILIARIA IBAÑEZ GARCIA CIA LTDA

CELEBRADA EL 20 DE JULIO DEL 2013

En el Cantón de Pasaje, provincia de El Oro, hoy 20 de Julio del 2013, a las 15HOO P.M. en la oficina situada en las calles Azuay S/N. Se reúne el socio de la compañía conjuntamente con el Representante legal:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
IBAÑEZ DE SENDADIANO ANTONIO ANDRES	100 %	400.00

Quien firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

Cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar es:

1. "Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012 requerido por la Súper intendencia de Compañías y entes sujetos a su control y vigilancia,"
2. Aprobación del Informe del Gerente de Inmobiliaria Ibáñez García Cía. Ltda.

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sr. Santiago Abraham Abad Montenegro y actúa como secretaria, la Srta. Tatiana Estefanía Calderón Gómez

El Gerente ordena, que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatuarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2012.

El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Inmobiliaria, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa.

Se menciona que durante el año 2012, existe una pérdida 34837.61 de Dólares Americanos, manifiestan adicionalmente que su patrimonio no es negativo debido a que años anteriores si hubo utilidad pero la misma queda dentro de la empresa como Utilidades Acumuladas, cubriendo con ello los dos años negativos que se ha arrojado. Los Socios manifiestan que se aspira el próximo año 2013 mejorar su situación económica

La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar los Estados Financieros del periodo económico 2012 con aplicación de NIIF preparado por la contadora de INMOBILIARIA IBAÑEZ GARCIA CIA LTDA. Conjuntamente con un Asesor Externo de la Empresa, para cumplir lo Requerido por la Superintendencia de Compañías.

2.- Aprobación del Informe del Gerente De INMOBILIARIA IBAÑEZ GARCIA CIA LTDA.

El Sr. Abad Montenegro Santiago Abraham Gerente de la Empresa indica su informe de funciones relevantes realizadas en el año 2012, manifiesta que la situación dentro del año 2012 no fue tan buena como se esperaba, pese a ello se ha tratado de estar al margen del resto de la competencia, se ha adquirido algunos insumos para empezar la actividad de producción bananera en el próximo año, estos gastos para dicha actividad no entraría como gasto deducible según las normativas fiscales ingresaría contablemente como gastos no deducible debido a que Inmobiliaria Ibáñez no está autorizada para desempeñar la actividad de producción bananera, se está planificando crear esta actividad bajo otro nombre jurídico, tratando de mejorar la economía y con ello ofrecer fuentes de empleo, se ha estado igualando en pagos para el cumplimiento mensual como Agentes de Retención, y pagos al Seguro Social de manera puntual, los socios están de acuerdo con lo mencionado, efectuando la respectiva aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta procediendo posteriormente en reinstalar la sesión, la secretaria previo a la lectura del acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes.

INMOBILIARIA IBAÑEZ GARCIA CIA LTDA.

RUC.: 0791724414001

Concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita únicamente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Gerente y la secretaria, con lo que siendo las 18:10 HOO horas el gerente declara concluida la sesión, agradeciendo la presencia de los accionistas y de la Secretaria.

SR. SANTIAGO ABAD MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL

SRTA. TATIANA CALDERON GOMEZ
SECRETARIA