

INMOBILIARIA ANALIA C. LTDA.
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km 5.5
Teléfonos: 5004500 ext. 106
Guayaquil – Ecuador

Acta General o Junta de Accionistas Ordinaria de Inmobiliaria Analía Cía. Ltda. Celebrada el 02 de Abril del 2014

A los dos días del mes de abril del año 2014, siendo las 10h30, en las instalaciones de la empresa INMOBILIARIA ANALÍA CÍA. LTDA. Ubicada en el Km. 5.5 de la Av. Juan Tanca Marengo, en Sesión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
Inmobiliaria Anaguimar	Presente	260.52
Ing. Renato Aguilar Marzo	Presente	262.28
Ing. Ruy Aguilar Marzo	Presente	260.52
Sra. María Luisa Marzo	Presente	<u>16.68</u>
Suma de acciones o capital social		800.00

Todos los accionistas de INMOBILIARIA ANALÍA CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha Marzo 30 del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante la junta, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Informe del Contador
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Distribución de utilidades;
6. Estados Financieros adopción NIIF;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1º. Verificación del quórum. El Presidente de la Compañía Ing. Renato Aguilar Marzo informó que se encontraban representados en esta Junta General Ordinaria de accionistas, en acciones un total de US\$ 800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que

INMOBILIARIA ANALIA C. LTDA.
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km 5.5
Teléfonos: 5004500 ext. 106
Guayaquil – Ecuador

están representados por apoderados, su respectivo poder obra en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2º- 3º. Informe del Presidente, de la Junta Directiva y del Contador. El Ing. Renato Aguilar Marzo dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre del **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador.

a) Estados Financieros:

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, que el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**:

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 11.14%

c) Distribución de utilidades.

Al final de la intervención del señor Presidente, la Junta aprueba el informe de Gerencia, el cual es de su conocimiento y es parte integrante de la presente Acta.

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. El Presidente da lectura a los Estados Financieros, cortados a Diciembre 31 del 2013. A su finalización, el Señor Ingeniero Renato Aguilar Marzo, pone los mismos en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante de la presente Acta.

5º. Distribución de utilidades e Impuesto a la Renta. La Junta General Ordinaria de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por US\$ 285,066.55 respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2013**, así:

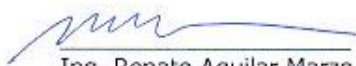
DISTRIBUCIÓN:

a) Impuesto a la Renta	US\$ 62,714.64
e) Utilidad accionistas	US\$ <u>222,351.91</u>
SUMA	US\$ 285,066.55

6º. Estados Financieros adopción NIIF. Nuestros Estados Financieros han sido preparados y presentados en base a Normas Internacionales de Información Financiera, que fueron adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 08.G.DSC-010 el 20 de noviembre del 2008 y publicada en el Registro Oficial 498 del 31 de Diciembre del 2008. Donde se estableció el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF como obligatorias.

INMOBILIARIA ANALIA C. LTDA.
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km 5.5
Teléfonos: 5004500 ext. 106
Guayaquil – Ecuador

7°. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas levantó la sesión siendo las 15h00.


Ing. Renato Aguilar Marzo
Presidente
Ing. Ana Escalante
Secretaria