

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA EMPRESA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TERRAESPERANZA S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, hoy 30 de enero del 2013, en el local de la empresa ubicada en esta Vía Atacames KM-8, Referencia Frente a Fundación Amiga, se reúnen los señores accionistas:.

NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
0801065384	ANGULO CAICEDO EDUARDO LEONARDIS	\$ 1,600.00 16.00%
0800702839	ARROYO HURTADO ERICO JACINTO	\$ 1,600.00 16.00%
0800889248	BORJA QUIÑONEZ DICK ELIAS	\$ 1,600.00 16.00%
0800405854	CAMINO ÁNGULO FULTON LEONEL	\$ 1,800.00 18.00%
0800746174	CASTILLO GONGORA ESTEBAN ALBARES	\$ 1,600.00 16.00%
0601807597	GUIJARRO GUIJARRO MANUEL MESIAS	\$ 1,800.00 18.00%
TOTAL	\$ 10,00.00	100.00%

Encontrándose presente el capital total y pagado y siendo las 14h.00', el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TERRAESPERANZA S.A.**, actúa como Secretario el señor Dr. Manuel Mesias Guijarro Guijarro.

Seguidamente; la Presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: Balance de Resultados y Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.

**APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:**

1.- El señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que la empresa ha realizado un reconocimiento de ingresos actividades comerciales por aplicación de NIIFs, al 31 de diciembre 2011..

Los señores accionistas, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a él encomendadas.

2.- Luego de conocer y analizar el Informe de Comisario, los señores accionistas expresa su total aceptación al referido informe; el cual, es aprobado por unanimidad.

3.- Posteriormente, se da lectura a los Estados Financieros: Balance de Resultados y Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, según el siguiente detalle:

**ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE GENERAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 578.013,73
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 73.081,94
OTROS ACTIVOS	\$ 336.071.40
-----	
TOTALACTIVOS	\$ 987.167,07

**PASIVOS**

PASIVOS CORRIENTES	\$ 885.446,13
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 91.720,94
OTROS PASIVOS	\$ 0,00
-----	

TOTAL PASIVOS \$ 977.167.07

**PATRIMONIO.-**

CAPITAL SUSCRITO \$ 10.000,00

-----  
TOTAL \$ 987.167.07  
=====

**ESTRUCTURA ECONOMICA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

INGRESOS \$ 1.496.424,51

**EGRESOS**

COSTO Y GASTOS \$ 1.496.424,51

-----  
RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00

Finalmente, los accionistas luego de conocer el Balance de Resultados y Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 son aprobados por la Junta General extraordinaria de Accionistas, sin observación alguna.

Dando por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 16h.30' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.



ANGULO CAICEDO EDUARDO LEONARDIS  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



GUIJARRA GUIJARRO MANUEL MESIAS  
SECRETARIO



ARROYO HURTADO ERICO JACINTO



BORJA QUIÑONEZ DICK ELIAS



CAMINO ANGULO FULTON LEONEL



CASTILLO GONGORA ESTEBAN ALBARES



GUIJARRO GUIJARRO MANUEL MESIAS