



Inmobiliaria Gayal S.A.

COMPRA - VENTA DE BIENES RAICES, MANDATO, CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y EDIFICIOS

ACTA ORDINARIA DE ACCIONISTA DE INMOBILIARIA GAYAL S.A.

Hoy jueves 3 de abril del 2014, en el domicilio de la empresa ubicado en la Calle Vicente Ramón Roca E10-75 y Avenida doce de Octubre, Edificio Gayal oficina M-1 siendo las 18H30 la señora presidenta Gloria María Ayala Alarcón pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta y después de constatar que el cien por ciento de los Accionistas se encuentran presente declara instalada la Asamblea a la hora establecida y se procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- Informe económico del año 2013 por parte del Gerente General.
- 2.- Informe del comisario.

1.- INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- Toma la palabra el Dr. Luis García, Gerente General de la empresa y solicita que a través de secretaria se proceda a entregar la todos los miembros de la junta, copia de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, informe de Gerente e informe del Comisario correspondientes al ejercicio que concluyó, pone a consideración su informe de actividades en el que se destaca el costo adicional que se generó en el Edificio las Carabelas por imprevistos suscitados una vez entregado la obra, en su mayor parte por cambios en las ordenanzas que regulan el sistema contra incendios, mismos que se tuvieron que solventar para poder obtener el permiso respectivo, además explica que se han concluido los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y sanitarios el proyecto California a construirse en el Valle de los Chillos.

Manifiesta también que el índice de liquidez de la empresa es bueno, pues la empresa está apalancada en su propio patrimonio.

Indica también que la utilidad en el año motivo de este informe a disminuido de forma considerable debido a la reducción de las ventas, ya que al momento la empresa no cuenta con bienes disponibles para la venta, y que el nuevo proyecto aún no arranca.

Recomienda una inyección de capital por parte de los accionistas, para poder iniciar los trabajos físicos en la obra.

Agradece la confianza y la libertad que le han otorgado todos los señores socios, lo que ha sido muy importante para el desempeño de sus actividades.

Una vez concluida su exposición, el informe es aprobado por unanimidad.

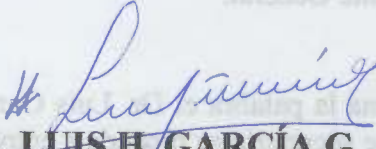
2.- INFORME DE COMISARIO.-El informe del comisario es muy breve y luego de agradecer la confianza de los señores socios, manifiesta que en el ejercicio económico 2013 no hubo mayor movimiento, pero que todas las transacciones realizadas por la empresa se han ejecutado con ética y de acuerdo a lo dispuesto en la ley; que el flujo de efectivo se sigue manejando a través de la cuenta Bancos y que la autorización de pagos




se realiza con las firmas de los señores: Dr. Luis García, Gerente General y Sra. Gloria Ayala Alarcón, presidenta.

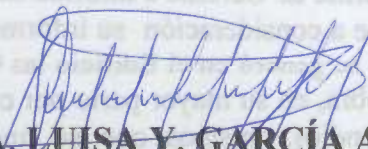
Dice también que se han revisado las cuentas de ingresos, gastos y cartera en forma periódica, validando la información contable con la de nuestros clientes, realizando muestreos.

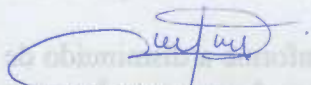
El informe presentado es aprobado por todos los asistentes.


DR. LUIS H. GARCÍA G.
GERENTE GENERAL

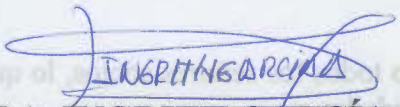

SRA. GLORIA AYALA ALARCON
PRESIDENTA


SRA. MARISOL GARCÍA A.
ACCIONISTA


SRA. LUISA Y. GARCÍA A.
ACCIONISTA


SRTA. GABRIELA GARCÍA A
ACCIONISTA


SRA. SORAYA A. GARCÍA A.
ACCIONISTA


SRA. INGRITH GARCÍA A.
ACCIONISTA