

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “INMOBILIARIA COSTANOBLE S.A.”
CELEBRADA EL 18 de Enero del 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el día **18 de Enero del 2013, a las 10H00**, en el local social de la Compañía ubicada en La Alborada 1era Etapa. Mz. k solar 27, se reúnen los accionistas de la Compañía los que se mencionan
A continuación: La Srta. Diana Moreira en su calidad de Gerente, la Señora Ana Maria Del Pozo Cazar., en su calidad de propietario de 600 acciones; y la Sra Mayra Yepez propietaria de 200 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00) y que dan derecho a un voto por cada una de aquellas.

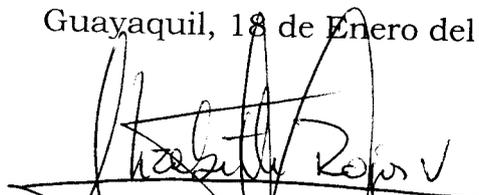
Encontrándose presente el capital social suscrito y pagado de la Compañía **INMOBILIARIA COSTANOBLE S.A.**, el cual asciende a la suma de **Ochocientos 00/100 Dólares Americanos (USD\$ 800,00)** los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día.

PUNTO UNICO: “CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL, SUS ANEXOS, INFORME DEL GERENTE, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y LA RESPECTIVA DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

Preside la sesión la señora Ana Maria Del Pozo Cazar **en calidad** de Presidente Ad – Hoc siendo asistido en la Secretaría por el señorita Elizabeth Rojas Vera. Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario por Secretaría, la Junta pasó a tratar el Punto Único del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta expone la necesidad de que la junta se pronuncie al respecto, una vez que la junta ha revisado, el Balance General y sus anexos, y una vez leídos por el Gerente, y el Comisario, sus informes respectivos. Luego de conocidos éstos, la sala después de las deliberaciones pertinentes resuelve: **“APROBAR EL BALANCE GENERAL, SUS ANEXOS, INFORME DEL GERENTE, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, Y EN LO REFERENTE A LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2012 SE APRUEBA SU REPARTO.**

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscribe en unidad de acto. El Presidente levanta la sesión a las 12H00. **CERTIFICO:** Que el Acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Enero del 2013.



ELIZABETH ROJAS VERA
Secretario de la Junta

De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad No. 16, la compañía ha revaluado los Equipos Electrónicos y los presenta al Valor Neto Realizable, y son medidos por el método del costo menos la depreciación acumulada, la misma que ha sido calculada y determinada aplicando el método de línea recta de acuerdo a la vida útil señalada por la Ley de Régimen Tributario Interno vigente. Así mismo al 31 de diciembre de 2012 no se ha reconocido ni determinado algún deterioro en los activos.

CUENTAS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre de 2012, este saldo está compuesto por:	<u>U.S.\$</u>
Proveedores (a)	2.422.82
Pasivos Acumulados (b)	5.130.59
Otras cuentas por Pagar (a)	8.062.54
Total	15.615.95

(a) De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad No. 32 y 39, los instrumentos financieros básicos como los Cuentas y Documentos por Pagar, Proveedores, y Otras cuentas por Pagar son medidos inicialmente al costo y posteriormente a su valor neto realizable.

(b) De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad No.19, los beneficios a los empleados corresponden todos aquellos a que tienen derecho los trabajadores y han sido determinados y reconocidos de acuerdo a la legislación laboral vigente.

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE PRIMERA VEZ DE LAS NIIF PARA PYMES:

Al 31 de diciembre de 2012, este saldo está compuesto por:	<u>U.S.\$</u>
Revalorización de Activos Fijos	7.574.26
Total	<u>7.574.26</u>

De acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera No.1, todos los ajustes aplicados al inicio del periodo de transición (1-01-2011 y 31-12-2011) deben ser registrados en la Cuenta Resultados Acumulados por Adopción por primera vez de las NIIF.

4.0 DETALLE DE CUENTAS

ACTIVO	BALANCE GENERAL--		
	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	\$ 6,162.82	\$ -	\$ 2,174.61
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	\$ 3,308.33	\$ 87,806.84	\$ -
CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 13,612.46	\$ 22,906.01	\$ 22,881.59
CREDITO TRIBUTARIO RTA.	\$ 3,242.99	\$ 3,016.16	\$ 3,335.22
	<u>\$ 26,326.60</u>	<u>\$ 113,729.01</u>	<u>\$ 28,391.42</u>
ACTIVOS FIJOS			
EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 90,972.63	\$ 95,310.59	\$ 91,179.12
	\$	\$	\$
- DEPRECIACION A. FIJOS	(54,112.24)	(60,252.02)	(75,485.26)
	<u>\$ 36,860.39</u>	<u>\$ 35,058.57</u>	<u>\$ 15,693.86</u>
OTROS ACTIVOS			
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 1,300.00	\$ 900.00	\$ 900.00
PRE-OPERACIONALES NETO	\$ 4,020.12	\$ -	\$ -
	<u>\$ 5,320.12</u>	<u>\$ 900.00</u>	<u>\$ 900.00</u>
TOTAL ACTIVOS AL 31.12.11	<u>\$ 68,507.11</u>	<u>\$ 149,687.58</u>	<u>\$ 44,985.28</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	\$ 39,733.49	\$ 114,249.72	\$ 10,485.35
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 1,166.58	\$ 4,218.00	\$ 2,507.32
PASIVOS ACUMULADOS	\$ 2,884.25	\$ 2,398.33	\$ 2,623.27
TOTAL PASIVO	<u>\$ 43,784.32</u>	<u>\$ 120,866.05</u>	<u>\$ 15,615.94</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00
RESERVAS LEGAL + FACULTATIVA	\$ -	\$ 3,588.42	\$ 3,588.42
UTILIDADES DEL AÑO ANTERIOR	\$ 18,964.82	\$ -	\$ 6,466.40
SUPERHAVIT POR REVALUC	\$ -	\$ 6,506.61	\$ 7,574.26
UTILIDAD DEL AÑO	\$ 4,957.97	\$ 17,926.50	\$ 10,940.25
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 24,722.79</u>	<u>\$ 28,821.53</u>	<u>\$ 29,369.33</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>\$ 68,507.11</u>	<u>\$ 149,687.58</u>	<u>\$ 44,985.27</u>