

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
NOVAURBE C. LTDA.**

Acta N° 013, correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de NOVAURBE C. LTDA., celebrada el día 15 de Marzo de 2012

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Marzo de 2012, siendo las 15h30 se reunieron en el local principal de NOVAURBE C. LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Representados Por :	Titular de :
CORRAL REGALADO SANTIAGO ANTONIO	CORRAL REGALADO SANTIAGO ANTONIO	2500 participaciones
MOSCOSO GAVILANES PATRICIO ORLANDO	MOSCOSO GAVILANES PATRICIO ORLANDO	2500 participaciones
SUMA.....		5000 participaciones

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de Marzo de 2012 de, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2010
5. Proposiciones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.-** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de las participaciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del cien por ciento de las cuotas sociales. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.-** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Patricio Moscoso como presidente y la Srta. Patricia Brito como secretaria adhoc de esta asamblea.

**3°. Informe del Gerente.-** El Diseñador Santiago Antonio Corral Regalado dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2011 en el documento que anexo a continuación.

4°. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2011 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de diciembre de 2011 y al Estado de Pérdidas y Ganancias que enseguida se transcriben:

**ESTADO DE SITUACION FINAL**  
**NOVAURBE CIA. LTDA.**  
**RUC # 0190345327001**  
**CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

**ACTIVOS**

**ACTIVO DISPONIBLE**

**ACTIVO CIRCULANTE**

1,344.55

**CAJAS**

152.41

CAJA GENERAL

136.10

CAJA CHICA

16.31

**BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS**

1,192.14

BANCO INTERNACIONAL 800-

0610542

0.00

BANCO DEL AJUSTRO 0900-

124333

0.00

COOP. INTEGRAL 002089

35.66

COOP. ALF. JARAMILLO L.

062590013-0021

28.99

COOP. A Y C. HUAINARA 000725

69.52

COOP. FAMILIA AUSTRAL

610101001529

808.13

COOP. LA MERCED 99228496

249.84

**ACTIVOS REALIZABLES**

0.00

**INVENTARIOS Y STOCKS**

0.00

INVENTARIOS DE SUMINISTROS

BIENES Y MATERIALES

0.00

**ACTIVOS EXIGIBLES**

575,069.28

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

575,069.28

NO RELACIONADOS

572,119.50

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-5,808.78

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

8,758.56

**ACTIVOS FIJOS**

445,699.21

**MUEBLES Y ENGERES**

980.01

Estacion de Trabajo Magno 2 Gavetas

254.46

Escritorio Ejecutivo 3 Gavetas

178.57

Sillas Novo Cuerina Negra

232.14

Archivador 4 Gavetas

187.5

Sillas Giratorias Ejecutivas Cuerina

Negra "G

163.7

Archivador 3 Gavetas

225.9

Escritorio ejec color cerezo mas negro

178.57

Silla Anatomica con sist. neumatico en cuerin	80.36	
Credenza con dos puertas con repiza interna c	132.14	
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-653.33	
<b>EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION</b>		<b>2,316.20</b>
Computador Gerencia Core2Duo 2.2 GHz	664.29	
Licencia de Uso software GEA	600	
Computador Portatil Toshiba L300D-SP5801	736.61	
Impresora Epson Lx 300+II	253	
Computador Portatil Compac CQ40 502LA Presari	584.82	
UPS APC BE-550R550VA/330W&TOMAS	76.51	
Impresora Multif Epson TX300 tinta continua	343	
Telefono Multilinea Panasonic KT-TS208lxw	64.09	
Aspiradora Electrolux Neo	69.64	
Microcomponete. MCM148 Philips	89.24	
Fax panasonic kx-F62451	160	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	-1,325.00	
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE MONTAJE</b>		<b>3,043.30</b>
Lote de herramientas	805.13	
Concretera 350 LTS C/MOTOR BS	2441.64	
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO DE MONTAJE	-203.47	
<b>TERRENOS</b>		<b>439,359.70</b>
TERRENO P'CONSTRUCCION EDIFICIO DALI	439,359.70	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>222,169.99</b>
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>222,169.99</b>
OBRAS EN PROCESO	222,169.99	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>1,244,283.03</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>611,393.03</b>
<b>CORTO PLAZO</b>	<b>611,393.03</b>	
NO RELACIONADOS LOCALES( PROVEEDORES, ANTICIPOS)	606,132.72	
OBLIG. BANCAR. LOCALES	4,307.20	
PARTICIPACION TRABAJADORES X PAGAR	953.11	
<b>LARGO PLAZO</b>		<b>357,489.06</b>
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO</b>	<b>357,489.06</b>	
OBLIG. BANCAR. LOCALES	357,489.06	

<b>.PATRIMONIO</b>		<u>275,400.94</u>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		5,000.00
CORRAL REGALADO SANTIAGO ANTONIO	2,500.00	
MOSCOSO GAVILANEZ PATRICIO ORLANDO	<u>2,500.00</u>	
<b>APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>		265,000.00
CORRAL REGALADO SANTIAGO ANTONIO	132,500.00	
MOSCOSO GAVILANEZ PATRICIO ORLANDO	<u>132,500.00</u>	
<b>RESERVAS</b>		270.05
RESERVA LEGAL	<u>270.05</u>	
<b>UTILIDADES</b>		5,130.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>5,130.89</u>	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<u>1,244,283.03</u>
DIS. SANTIAGO CORRAL REGALADO		
GERENTE GENERAL		
CI # 0101221398		ING. COM. JUAN CARLOS CUESTA ZEA
		CONTADOR MAT. C.C.A.# 44823 (FNCE)
		RUC # 0101860740001

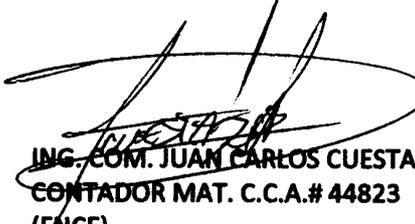
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS  
NOVAURBE CIA. LTDA.  
RUC # 0190345327001  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.**

<b>INGRESOS TOTALES</b>		
<b>VENTAS NETAS</b>		<u>2,166,385.73</u>
VENTAS TARIFA 12%	0.00	
VENTAS NETAS 0%	2,166,385.73	
DESCUENTOS EN VENTAS	0.00	
DEVOLUCIONES EN VENTAS	<u>0.00</u>	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<u>0.00</u>
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	<u>0.00</u>	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
COSTO DE CONSTRUCCION TOTAL EDIFICIO DALI	<u>2,040,428.71</u>	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		

**EGRESOS Y GASTOS****119,602.97**

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	36,528.54	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	6,303.32	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,807.95	
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10,592.41	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2784.96	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,569.24	
COMBUSTIBLES	3,579.85	
TRANSPORTE	28,854.38	
GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	4092.31	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4,375.38	
DEPRECIACIONES:	1,040.19	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,040.19</u>	
GASTO DETERIORO:	5,808.78	
CUENTAS POR COBRAR	<u>5,808.78</u>	
GASTOS FINANCIEROS	3,265.66	
INTERES Y COMISIONES	<u>3,265.66</u>	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>6,354.05</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<u>953.11</u>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>5,400.94</b>
IMPUESTO A LA GANANCIA		<u>1,296.23</u>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		<b>5,400.94</b>
RESERVA LEGAL		<u>270.05</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>5130.89</b>

  
**DIS. SANTIAGO CORRAL REGALADO**  
 GERENTE GENERAL  
 CI# 0101221398

  
**ING. COM. JUAN CARLOS CUESTA ZEA**  
 CONTADOR MAT. C.C.A.# 44823  
 (FNCE)  
 RUC # 0101860740001

**5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00 del día Jueves 15 de Abril del 2012.

Firma del Presidente:

.....  
**MOSCOSO GAVILANES PATRICIO ORLANDO**  
**CI: 0103138392**

Firma de la Secretaria (Adhoc)

  
 .....  
**SRTA. PATRICIA BRITO**  
**CI: 0105651533**

MOSCOSO SONIA	43,001.36
MÓLINA EDWIN ROMULO	83,200.00
MOLINA ANGEL	68,500.00
VASQUEZ CESAR	37,000.00
FABIAN QUIZHPE	50,100.00

**PATRIMONIO** **270,000.00**

**CAPITAL SOCIAL** **5,000.00**

CORRAL REGALADO SANTIAGO  
ANTONIO 2,500.00

MOSCOSO GAVILANEZ PATRICIO  
ORLANDO 2,500.00

**APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION** **265,000.00**

CORRAL REGALADO SANTIAGO  
ANTONIO 132,500.00

MOSCOSO GAVILANEZ PATRICIO  
ORLANDO 132,500.00

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**2,595,124.32**

DIS. SANTIAGO CORRAL REGALADO

ING. CON JUAN CARLOS CUESTA ZEA

GERENTE GENERAL

CONTADOR MAT. C.C.A.# 44823 (FNCE)

CI # 0101221398

RUC # 0101860740001

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS**

**NOVAURBE CIA. LTDA.**

**RUC # 0190345327001**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.**

**INGRESOS TOTALES**

<b>VENTAS NETAS</b>	<b>0.00</b>
VENTAS TARIFA 12%	0.00
VENTAS NETAS 0%	0.00
DESCUENTOS EN VENTAS	0.00
DEVOLUCIONES EN VENTAS	0.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0.00</b>

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO 0.00  
**TOTAL DE INGRESOS**

**COSTOS Y GASTOS**

**COSTO DE VENTAS**

COSTO DE CONSTRUCCION TOTAL EDIFICIO  
DALI 0.00

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

**EGRESOS Y GASTOS**

GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION 0.00

**RESULTADO DEL PERIODO**

0.00

  
DIS. SANTIAGO CORRAL REGALADO

GERENTE GENERAL

CI # 0101221398

  
ING. ESP. JUAN CARLOS CUESTA

ZEА

CONTADOR MAT. C.C.A.# 44823

(FNCE)

RUC # 0101860740001

**5°. Proposiciones de los socios.-** Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los señores: Señor Patricio Moscoso y Diseñador Santiago Corral, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: Concluir las Obras de El Edificio Dalí dar por Concluido la Entrega con Escrituras de los diferentes inmuebles, y así disminuir las obligaciones por Anticipos de Cliente.

**6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00 del día Jueves 15 de Abril del 2011.

Firma del Presidente:

.....  
**MOSCOSO GAVILANES PATRICIO ORLANDO**  
**CI: 0103138392**

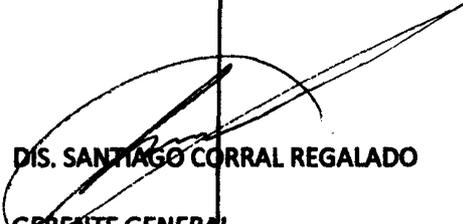
Firma de la Secretaria (Adhoc)



.....  
**SRTA. PATRICIA BRITO**  
**CI: 0105651533**

**EGRESOS Y GASTOS****119,602.97**

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	36,528.54
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	6,303.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,807.95
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	10,592.41
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2784.96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,569.24
COMBUSTIBLES	3,579.85
TRANSPORTE	28,854.38
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4092.31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4,375.38
DEPRECIACIONES:	1,040.19
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1,040.19</u>
GASTO DETERIORO:	5,808.78
CUENTAS POR COBRAR	<u>5,808.78</u>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b><u>3,265.66</u></b>
INTERES Y COMISIONES	<u>3,265.66</u>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>6,354.05</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<u>953.11</u>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5,400.94</b>
IMPUESTO A LA GANANCIA	<u>1,296.23</u>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>5,400.94</b>
RESERVA LEGAL	<u>270.05</u>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>5130.89</b>



DIS. SANTIAGO CORRAL REGALADO

GERENTE GENERAL

CI # 0101221398



ING. COM. JUAN CARLOS CUESTA ZEA

CONTADOR MAT. C.C.A.# 44823

(FNCE)

RUC # 0101860740001

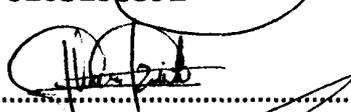
**5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.-** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00 del día Jueves 15 de Abril del 2012.

Firma del Presidente:



.....  
**MOSCOSO GAVILANES PATRICIO ORLANDO**  
**CI: 0103138392**

Firma de la Secretaria (Adhoc)



.....  
**SRTA. PATRICIA BRITO**  
**CI: 0105651533**

Firma del Gerente



.....  
**DIS. SANTIAGO CORRAL REGALADO**  
**CI: # 0101221398**