

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

Acta N° 003, correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de NOVAURBE C. TLDA., celebrada el día 15 de Marzo de 2011

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Marzo de 2011, 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 2011 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 de 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 2010 en el documento que anexo a continuación.

4°. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2010 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de diciembre de 2010 y al Estado de Pérdidas y Ganancias que enseguida se transcriben:

ESTADO DE SITUACION FINAL

NOVAURBE CIA. LTDA.

RUC # 0190345327001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

ACTIVOS

ACTIVO DISPONIBLE

ACTIVO CIRCULANTE

9,959.32

CAJAS

131.87

CAJA GENERAL

115.56

CAJA CHICA

16.31

BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

9,827.45

BANCO INTERNACIONAL 800-0610542

2,115.21

BANCO DEL AUSTRO 0900-124333

6,191.67

COOP. INTEGRAL 002089

27.84

COOP. ALF. JARAMILLO L.
062590013-0021

1,022.43

COOP. A Y C. HUAINARA 000725

25.00

COOP. FAMILIA AUSTRAL 610101001529

407.00

COOP. LA MERCED 99228496

38.30

ACTIVOS REALIZABLES

2,888.94

INVENTARIOS Y STOCKS

2,888.94

INVENTARIOS DE SUMINISTROS
BIENES Y MATERIALES

2,888.94

ACTIVOS EXIGIBLES

127,422.11

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

127,422.11

CREDITOS TRIBUTARIOS IVA CON

118,663.55

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 8,758.56

ACTIVOS FIJOS**192,255.26****MUEBLES Y ENCERES****1,175.41**

ESTACION DE TRABAJO MAGNO 2

GAVETAS 254.46

ESCRITORIO EJECUTIVO 3

GAVETAS 178.57

SILLAS NOVO CUERINA NEGRA 78.58

ARCHIVADOR 4 GAVETAS 187.50

SILLAS GIRATORIAS CUERINA NEGRAS 81.70

SILLAS GIRATORIAS CUERINA NEGRAS 81.70

ARCHIVADOR AEREO PUERTA ABATIBLE 78.57

SILLAS NOVO CUERINA NEGRA (4) 153.56

ARCHIVADOR 3 GAVETAS 147.33

ESCRITORIO EJECUTIVO CEREZO 178.57

SILLA ANATOMICA NEUMATICA CUERINA 80.36

DEPRECIACION ACUMULADA

MUEBLES Y ENCERES -325.49

EQUIPO DE OFICINA**1,079.84**

COMPUTADOR CLON CORE2DUO LCD 519.29

MULTIFUNCION LEXMARK X1250 145.00

TELEFONO MULTILINEA PANASONIC
KX-TS208LXW 64.09

LICENCIA USO SOFTWARE GEA 600.00

COMPUTADOR PORTATIL TOSHIBA SATELITE 736.61

FAX PANASONIC KXF 62 160.00

COMPUTADOR CLON P4 LCD 240.00

ASPIRADORA ELECTROLUX NEO 69.64

UPS APCBE 76.51

IMPRESORA EPSON LX 300 + 253.00

COMPUTADOR PORTATIL COMPAC 584.82

MINICOMPONENTE PHILIPS MCM148	89.24	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	-2,458.36	
TERRENOS		190,000.00
TERRENO P` CONSTRUCCION EDIFICIO DALI	190,000.00	
OTROS ACTIVOS		2,262,598.70
CONSTRUCCIONES EN CURSO		2,262,598.70
CONSTRUCCION EDIFICIO DALI	1,870,923.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS, COSTOS DE CONSTRUCCION	1,448,169.29	
SUELDOS Y SALARIOS Y MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION	422,753.91	
LOTIZACION VISTA VALLE	178,800.00	
LOTES DISPONIBLES PARA LA VENTA	178,800.00	
LOTIZACION MOLINOPAMBA	212,875.50	
TOTAL DE ACTIVOS		2,595,124.32
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		129,577.07
CORTO PLAZO		129,577.07
PROVEEDORES MATERIAL VARIOS SUMINISTROS MAT CONSTRUCCION	66,725.52	
OBLIG. BANCAR. X PAGAR COOP LA MERCED	10,000.00	
OBLIG. BANCAR. X PAGAR COOP HUAINARA	17,000.00	
OBLIG. BANCAR. X PAGAR BCO AUSTRO	20,000.00	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	15,851.55	
LARGO PLAZO		2,195,547.25

CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO 526,111.58

CORPORACION FINANCIERA
NACIONAL 311,106.58

HIPOTECAS POR PAGAR SR CESAR
JARA 215,005.00

ANTICIPO DE CLIENTES 1,669,435.67

CISNEROS QUINTANILLA MARCELO
EDUARDO 91,000.00

MALDONADO LAZO DORA 84,700.00

HORMICAVI CARRASCO PETER 36,288.96

BRAVO VEGA PABLO 33,700.00

ACOSTA VASQUEZ FRANCISCO
TEODORO 30,000.00

MOSCOSO VEGA DOLORES
CRISTINA 42,499.00

SARMIENTO MORA MIGUEL
ALBERTO 118,296.35

RAMIREZ AGUILAR CLARA ISABEL 70,150.00

JARA FEIJO CESAR AUGUSTO 102,400.00

JARA FEIJO CESAR AUGUSTO 102,850.00

CAMPOVERDE MATUTE RAUL
LEOPOLDO 74,500.00

VINTIMILLA DIEGO 32,000.00

RINCON DEL VALLE NATALIA 39,500.00

RAMIREZ AGUILAR CLARA ISABEL 105,700.00

MOSCOSO SERRANO MARIA
XIMENA 38,400.00

PATRICIA DONOSO 76,000.00

KEYLA TAMARA ALARCON QUITO 35,000.00

TORAL ESPERANZA 115,000.00

RIVAS MIRIAM 49,650.00

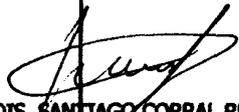
AVECILLAS NARCISA 110,000.00

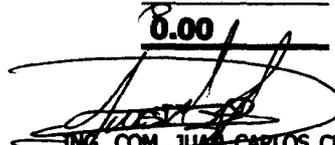
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO 0.00
TOTAL DE INGRESOS

COSTOS Y GASTOS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE CONSTRUCCION TOTAL EDIFICIO DALI 0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS

EGRESOS Y GASTOS 0.00
GASTOS GENERALES DE CONSTRUCCION 0.00

RESULTADO DEL PERIODO 0.00

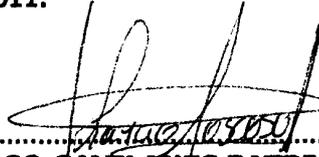

DIS. SANTIAGO CORRAL REGALADO
GERENTE GENERAL
CI # 0101221398


ING. COM. JUAN CARLOS CUESTA
ZEA
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

Firma del Gerente


SR. SANTIAGO CORRAL
CI: 0101221398