

COMPAÑÍA INMOBILIARIA TENEZACA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EN LA PARROQUIA HUAYNACAPAC, DE LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY, A PARTIR DE LAS 19:30 HORAS DEL DIA 25 DEL MES DE MARZO DEL 2013, EN LA OFICINA DE LA COMPANIA UBICADA EN LA CALLE AV. PAUCARBAMBA 3-61 Y LOS FRENOS Y PREVIA CONVOCATORIA ESCRITA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE COMPANIAS Y LOS ESTATUTOS , SE REUNE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA INMOBILIARIA TENEZACA CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.2.- INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS 3.CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012- 4.ASUNTOS VARIOS. EL ACTA DE LA SESION ANTERIOR ES APROBADA EN TODA SU EXTENSION.ENCUANTO A LOS INFORMES DE GERENTE Y DEL COMISARIO Ing. Renán Rodríguez SE ANEXAN A ESTA ACTA. EL TERCER PUNTO EL GERENTE DA A CONOCER QUE SE CONTRATO LOS SERVICIOS DEL Ing. JAIME RODRIGUEZ PARA QUE ELABORE LAS NIIF LO QUE LO HA HECHO Y PRESENTADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA Y SE HA PAGADO LOS QUINIENTOS DOLARES DEL TRABAJO, y LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y EL BALANCE DE RESULTADOS DE LA COMPANIA EN LOS CUALES SE PUEDE OBSERVAR LOS SIGUIENTES SALDOS: DE CAJA BANCOS QUE ASCIENDEN A UN CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS, LOS PASIVOS SON IMPUESTO A LA RENTA UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS, LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ES CERO Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR SEIS CIENTOS CUATRO DÓLARES TRECE CENTAVOS DANDO UN TOTAL DE TREINTA Y SEIS MIL UN DOLARES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS, LOS INGRESOS ASCIENDEN A CIENTO VEINTE Y TRES MIL CUATRO CIENTOS DÓLARES Y LOS COSTOS Y GASTOS A CIENTO QUINCE MIL CIENTO TRESCIENTOS VEINTE Y TRES DÓLARES NOVENTA Y UN CENTAVOS, PRODUCIENDO UNA UTILIDAD NETA QUE ES DE OCHO MIL SETENTA Y SEIS DÓLARES CON NUEVE CENTAVOS Y COMO CONSIGUIENTE UN INCREMENTO PATRIMONIAL VALORES QUE SON PUESTOS A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SE SOLICITA LA APROBACION DE LOS MISMOS, LA SALA CONSIDERA EL INFORME PRESENTADO Y SIN NINGUNA OBSERVACION APRUEBA LOS BALANCES, ESTADOS DE RESULTADOS Y SUS ANEXOS INDICANDO QUE DEBEN SER PRESENTADOS DE MANERA INMEDIATA A LOS ORGANISMOS PERTINENTES. EN ASUNTOS VARIOS EL GERENTE SOLICITA LA AUTORIZACION DE LA JUNTA PARA PROCEDER A PAGAR LOS SERVICIOS DEL ING. JAIME RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE CUENCA QUE NOS ELABORA EL CRONOGRAMA DE ELABORACION DE NIIFS QUE SE PRESENTO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, Y SE DELEGA AL GERENTE PARA QUE REALICE DICHS TRAMITES, EN CUANTO A LAS

**UTILIDADES PRODUCIDAS QUE SON RELATIVAMENTE PEQUEÑAS SE
DECIDE QUE QUEDEN COMO RESERVAS, EL PLANTEAMIENTO ES
APROBADO SIN NINGUNA OBSERVACION Y SIN OTRO PUNTO QUE
TRATAR SE DA POR TERMINADA LA JUNTA SIENDO LAS 21:30 HORAS**

PARA CONSTANCIA FIRMA


Dr. Francisco Tenezaca Q.

GERENTE SECRETARIO