

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE INMOBILIARIA TUNGURAHUA INMOARIA CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 17 DE abril de 2016**

En Ambato, a los 17 días del mes de Abril del dos mil dieciséis encontrándose reunidos en el domicilio de la compañía, ubicada en la Av. Los Shyris e Imbabura, los socios.

Señores: Gladys Arias Guerrero, Jaime Arias Guerrero, Jenny Arias Guerrero, Yolanda Arias Guerrero, Antonia Guerrero Garcés y Patricia Jiménez Arias, todos con 1000 participaciones de un dólar cada una, que constituye el 100% del capital social de la compañía; y, a lo establecido en el Art. 121 de la ley de compañías. Resuelven constituirse en Junta General de socios para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Informe Administrativo del Sr. Gerente
2. Informe del Balance General y de resultados del año 2015
3. Informe de comisario revisor
4. Varios

Esta junta se instala bajo la Presidencia del Sr. Jaime Arias Guerrero, y actúa como secretario de la misma el señor Licenciado Néstor Torre Vaca, Gerente de la compañía

La presidencia dispone que por secretaria, se constate el quórum ante, esto el secretario manifiesta que están presentes seis socios, que representan 100% del capital social de la empresa; por lo tanto habiendo sido aprobado el orden del día, el señor presidente dispone que se dé inicio a la sesión y que se proceda a tratar sobre el primer punto.

**1. Informe de Gerencia**

Cúmpleme en informarles señores accionistas de la INMOBILIARIA TUNGURAHUA INMOARIA CIA LTDA

- a. El predio urbano y contribuciones ha sido debidamente cancelado como consta en el documento emitido por el Municipio.
- b. Los dos pagos por anticipo tributario al S.R.I ha sido cancelado mediante debito directo del banco Guayaquil donde está la cuenta.
- c. Los trámites realizados por el Sr. Contador Marco Benítez con relación al I.V.A ha sido efectuado puntualmente los 12 documentos de Enero a Diciembre del 2015.
- d. Los pagos al Contador se ha cumplido en un 50% por no haber los recursos necesarios y segundo porque falto entregar los Estados Financieros conforme a las varias reformas emitidas por la Superintendencia. Quedando como compromiso evacuar, este trámite para ser acreedor al resto de pago el trámite se está cumpliendo se espera el resultado de la Superintendencia.
- e. Se ha cumplido con los tres pagos a la superintendencia mediante cheque certificados a través del banco del Pacifico.
- f. La elección del nuevo presidente recayó a favor de la Dra. Patricia Jiménez Arias representante de los herederos: Rodrigo y Estefanía Jiménez Arias la misma que demitió

porque una vez investigado en la superintendencia de compañías estaba inhabilitada por falta de entrega de documentos estados financieros y pagos de expedientes. Y no estar hecho el trámite de acciones a los herederos por fallecimiento de su señora madre la Dra. Ana Lucia Arias Guerrero el mismo que se encuentra en trámite de juicio de inventarios y de partición. Razón por la que continua el directorio anterior hasta que se levante la inhabilitación para luego nombrar al nuevo directorio.

g. La Dra.: Jenny Arias se comprometió en hacer el trámite de actualización de líneas de fábrica y perímetro; para lo cual se entregó los documentos necesarios para dicho evento.

h. Luego de transcurrido dos meses de tramite la Dra. Jenny junto con el Sr. Arquitecto: Xavier Espinoza hizo la presentación y exposición del trámite realizado de actualización de la línea de fábrica y el documento del perímetro 2015

El Sr. ARQ Xavier Espinoza informa que si es posible hacer la lotización y luego la urbanización siempre y cuando se habrá las calles y que el municipio realice el alcantarillado pero esto tomar a tiempo indeterminado.

El ARQ. Si es que los accionistas autorizan él puede iniciar su trámite de los documentos de la lotización el mismo que hay que completar con los siguientes requisitos: Actualización de cartas de pagos del predio - hacer el replanteo actualizado - hidrosanitario - eléctrico - bombero - C.N.T, ambiental etc. Que el costo de estos permisos costaría más o menos unos \$ 15.000 los mismos que serán cancelados a diferentes profesionales según su especialidad.

Según como consta con el documento y carpeta que adjunta a disposición de los accionistas.

Referente a estos puntos los señores accionistas no se han pronunciado.

**CON RELACION A LOS VALORES PENDIENTES APORTES ADEUDADOS A LA COMPANIA PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

| NOMINA:          | VALOR PARA CANCELAR |
|------------------|---------------------|
| Antonia Guerrero | 260.00              |
| Gladys Arias     | . 669.77            |
| Ana Jimenez      | 0.00                |
| Jaime Arias      | 1106.40             |
| Jenny Arias      | 1.800.00            |
| Yolanda Arias    | 2.880.00            |
| Total            | 6.776.17            |

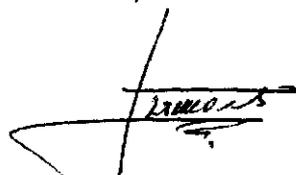
TOTAL: El valor a recaudar \$ 6.776.17 los mismos que deben ser depositados en la cuenta de la compañía entregar una copia al Sr. contador para su registro.

**DETALLES DE LOS VALORES CANCELADOS Y VALORES PENDIENTES DE  
CANCELAR DE LA INMOBILIARIATUNGURAHUA INMOARIAS CIA  
LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

| FECHA      | DETALLES   | VALORES POR CANCELAR | VALORES CANCELADOS | OBSERVACIONES  |
|------------|--|----------------------|--------------------|--|
| 25-05-2015 | <b>IMPUESTOS:</b>  |                      | 337.97             | Gladys   |
|            | Predio urbano  |                      | 422.26             | Gladys   |
|            | Contribuciones   |                      |                    |  |
|            | <b>HONORARIOS:</b>   |                      |                    |  |
| 30-11-2015 | Sr. Marco Benítez (Contador) 50% del total adeudado hasta La presente fecha<br>(1207.43 + 672 = 1879.43/2 = 939) |                      | 939.00             | Tornado de los depósitos, banco Guayaquil girado un cheque |
|            | 50% saldo por cancelar conforme al compromiso legalizado en al superintendents de companias                      | 940.42               |                    |  |
|            | Valores por cancelar   | 672.00               |                    |  |
|            | Julio a Diciembre 2015   | 21.29                |                    |  |
|            | Patentes 2015  | 10.96                |                    |  |
|            | Impuesto 1x1000 -2015  | 8.75                 |                    |  |
|            | Activos totales  |                      |                    | Descuentos directos de la cuenta                           |
|            | <b>PAGOS ANTICIPADOS S.R.I.</b>  |                      | 439.92             |  |
| 29-07-2015 | Primer anticipo 2015   |                      | 459.92             |  |
| 29-09-2015 | Segundo anticipo 2015  |                      |                    |  |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>1.653,42</b>      | <b>\$ 2.619.07</b> |  |

Ambato, 31 de Diciembre del 2015

Muy atentamente

  
**NESTOR TORRES**  
 GERENTE

**SEGUNDO PUNTO**

**Informe generales de Balance General y de resultados del año 2015**

El Sr. Contador Marco Benítez da lectura al Balance general del 2015 el mismo que se pone a consideración de los accionistas, Ana Patricia Jiménez, revisa y solicita nuevamente la separación de la cuenta por pagar de los socios; así como de los préstamos realizados asuntos que ya se solicitó en la sesión anterior y no se ha hecho.

La Dra. Ana Patricia Jiménez pide realizar la separación de las cuentas por pagar de la nota número 7.

### TERCER PUNTO

#### Informe del comisario revisor

El Señor Contador Da lectura al informe del comisario revisor Sr. Sergio Cárdenas, el mismo que recomienda aprueben el balance general del 2015 por haber dado cumplimiento con la Ley de Compañías.

### CUARTO PUNTO

#### VARIOS

Se solicitan la copia de los depósitos realizados en la cuenta para registrar en Contabilidad.

Se pone a consideración el informe del señor Arquitecto Xavier Espinoza. Se propone nombrar una comisión para hacer las averiguaciones en EMAPA y en el Municipio para saber en qué estado están las vías proyectadas, para a su vez intentar el proceso de venta o proyectos de lotización – urbanización y construcciones de viviendas.

El Señor Jaime Arias, sugiere esperar a que se resuelva la situación de Compañía, para realizar algún trámite, Ana Patricia Jiménez apoya la noción de Jaime, se suma a la idea Yolanda, Gladys, Jenny y Antonia la misma que dicen que se hagan lo mejor posible.

Finalmente Ana Patricia Jiménez solicita a los señores accionistas que se igualen las cuentas para poder pagar las cuentas pendientes.

En vista de haberse resuelto todo los puntos del orden del día, el presidente dispone un receso, para que se redacte la presente acta; reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todos su puntos por los socios presentes; para constancia firma al pie del acta siendo las 15 horas, el presidente declara clausurada la presente junta.



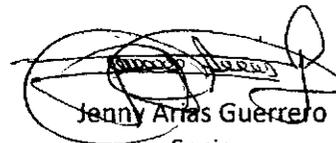
Jaime Arias Guerrero  
Socio  
Presidente de la junta



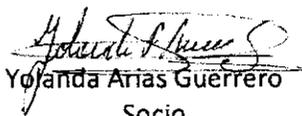
Néstor Torres Vaca  
secretario



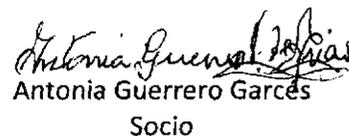
Gladys Arias Guerrero  
Socio



Jenny Arias Guerrero  
Socio



Yolanda Arias Guerrero  
Socio



Antonia Guerrero Garcés  
Socio