

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA INMOBILIARIA TUNGURAHUA INMOARIAS CIA LTDA.**

**CELEBRANDO EL 15 DE ABRIL 2017**

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de abril del dos mil diecisiete encontrándose reunidos en el domicilio de la COMPANIA, ubicada en la calle Imbabura y Yahuar Huaca los socios: Galdys Arias Guerrero, Jaime Arias Guerrero, Jenny Arias Guerrero, Yolanda Arias Guerrero, Antonia Guerrero Garces y Patricia Jiménez Aria, todos con 1000 participantes 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 Resuelve 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 2016
3. Informe del comisario Revisor
4. Varios

Esta junta se instala bajo la presidencia del Sr. Ing. Jaime Arias Guerrero y actúa como Secretario de la misma el Sr. Ldo. Néstor Torres Gerente

El presidente dispone que por secretaria indica que están presentes seis socios que representan el 100% del capital social de la empresa por lo tanto habiendo sido aprobado el orden del día, el Sr. Presidente dispone que se de inicio a la sesión y que se proceda a tratar el primer punto.

### **PRIMER PUNTO:**

#### **INFORME ADMINISTRATIVO DEL GERENTE**

Compláceme en informarles señores accionistas sobre la INMOBILIARIA TUNGURAHUA INMOARIAS CIA LTDA.

1. La compañía se encuentra activa según la resolución de la Superintendencia de Compañías una vez que se ha enviado la documentación y se ha realizado los dos pagos pertinentes.
2. Referente al predio urbano, Contribución, patentes, activos del capital se encuentra cancelado como consta en los cartas de pago emitido por el Municipio.
3. Los tramites vía internet realizados por el señor Marco Benitez contador con relación al IVA impuesto a la renta, los 2 anticipos al SRI ha sido efectuado puntualmente los 13 documentos de enero a diciembre del

2016; así como anexos A.T.S (anexos transaccional simplificada que se realiza cada mes, informes al Ministerio de Relaciones Laborales sobre las utilidades o pérdidas de la compañía. Así también pagos de los decimos y anexos de accionistas o socios al S.R.L, anexos de dividendos o anticipo, anexos de relación de dependencias.

4. Los pagos al Sr. Contador Marco Benítez no se ha podido realizar debito a la falta de depósitos por los accionistas sumando \$ 2470.90.... se le cancelo \$ 500 dólares en este año 2017 quedando pendiente \$ 1970.90.
5. Con relación a los valores pendientes aportes, adeudados a la compañía para su normal funcionamiento al 31 de diciembre del 2016.

Nómina de accionistas	Valores por recaudar:	Nota
Sra. Antonia Guerrero Garcés	\$ 680.00	
Lcda. Gladis Arias Guerrero	\$ 1200.00	En su totalidad canceló al municipio en el 2017
Dra. Ana Jiménez Arias(Representante)	\$ 60.00	
Ing. Jaime Arias Guerrero	\$ 1826.40	
Dra. Jenny Arias Guerrero	\$ 2500.00	
Dra. Yolanda Arias Guerrero	\$ 3300.00	
Total	\$ 9586.40	

Los valores a recaudar deben ser depositados en la cuenta de la compañía y entregar una copia del depósito al contador.

Existió una empresa interesada en adquirir el terreno y se le pidió que sea por escrito y se hizo presente con el documento, pero no se le dió paso en vista que el costo ofrecido era muy bajo \$ 500.000.

**DETALLES DE LOS VALORES CANCELADOS Y VALORES PENDIENTES DE  
CANCELAR DE LA INMOBILIARIA "TUNGURAHUA INMOBILIARIA CIA LTDA. AL  
31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

FECHA	DETALLES	VALORES POR CANCELAR	VALORE CANCELADOS
04-2017	Sr. Marco Benítez Contador	2470.90	
29-07-2016	1. Depósito anticipado al SRI	466.52	466.52
8-12-2016	2. Depósito anticipado al SRI	481.81	481.81
13-04-2016	Superintendencia de compañías	517.19	517.19
15-04-2016	Superintendencia de compañías	170.12	170.12
	Predio urbano 2016	411.43	
	Contribuciones 2016	338.56	
	Patentes 2015	27.15	
	Patentes 2016	36.62	
	Activos al capital 2015	10.41	
	Activos al capital 2016	9.73	
13-04-2016	Un cheque certificado	2.00	2.00
15-04-2016	Un cheque certificado	2.00	2.00
29-09-2016	Retención del IVA Sr. Benítez	72.00	72.00
20-01-2016	Retención en la fuentes Benítez	60.00	60.00
18-08-2016	Retención del IVA Sr. Benítez	104.30	104.30
18-08-2016	Retención en la fuentes Benítez	74.50	74.50
12-12-2016	Retención del IVA Sr. Benítez	77.70	77.70
12-12-2016	Retención en la fuentes Benítez	55.50	55.50
	<b>TOTAL</b>	<b>5.388,44</b>	<b>2.083,64</b>

**Corolario resumen:**

Valores por pagar al 31 del 12 del 2016 \$ 5.388,44

Valores cancelados al 31 del 12 del 2016 \$ 2.083,64

Valores pendientes de pagos al 31 del 12 del 2016 \$ 3.304,80

**Nota aclaratoria:**

Al Sr. Benítez Contador se le cánselo con fecha 28 del 04 del 2017 \$ 500.00, y la accionista Lcda. Gladys Arias ha cancelado las patentes.

**Activos totales,**

Así como el predio urbano y contribuciones del año 2016 la cantidad de \$ 833.90 más el predio urbano del año 2017 la cantidad de \$343.81 quedando pendiente tan solo lo valores a cancelar del Sr. Benítez Contador

Ambato, 15 de Abril 2017

Muy atentamente



Ldo. Néstor Torres Arias

Gerente

**SEGUNDO PUNTO**

Informe del Balance General y de Resultados del año 2016

En este punto se procede al estudio del balance de situaciones y de resultados, en el que se consta, que no ha existido actividad económica y solamente se ha realizado pagar al S.R.; Ilustre Municipio de Ambato, Intendencia de Compañías, honorarios al Sr. Marco Benítez Contador, por lo cual aparece una pérdida de \$ 3.208,71 que es producto de los gastos efectuados para el funcionamiento de la Compañía.

### TERCER PUNTO

#### Informe del comisario revisor

El Sr. Contador Marco Benítez da lectura al informe del comisario revisor Sr. Ing. Aud. Sergio Cárdenas, el mismo que recomienda aprobar el BALANCE GENERAL del año 2016 por haber dado cumplimiento con la Ley de Compañías.

### CUARTO PUNTO


#### Varios

Se solicita a los Señores Accionistas que se igualen con las cuotas para poder pagar los valores que están pendientes así como se pide al Sr. Lido. Marco Benítez que los balances y resultados del año se realice con puntualidad.

Con forme al pedido de la ley de Compañías.

Estar pendientes de las infraestructuras que tiene proyectado el municipio no afecte a la propiedad.

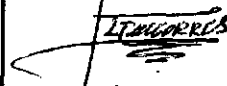
En vista de haber resuelto todo los puntos del orden del día, el Sr. Presidente Ing. Jaime Arias dispone un receso para que se redacte la presente acta; reinstalada la sesión al secretario dar lectura a la acta, la misma que es aprobada por una minimidad en todo sus puntos por los accionistas presentes; para constancia firman al pie del acta siendo las 20:00 horas, el presidente declara clausurada la presente junta.



Ing. Jaime Arias Guerrero

Socio

Presidente de la junta



Lcdo. Néstor Torres

Secretario



Lcdo. Marco Benítez

Contador