

**ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019- DE LA EMPRESA INMOBILIARIA
TUNGURAHUA "INMOARIAS CIA.LTDA."**

En la ciudad de Ambato, siendo las 16:00 horas del día 13 de Marzo del 2020 se reúnen en las oficinas de la Empresa Inmobiliaria Tungurahua "Inmoarias Cia.Ltda.. ubicada en la ciudad de Ambato, la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

Arias Guerrero Ana Lucia	CON EL 16.67% DE ACCIONES
Arias Guerrero Gladys Cecilia	CON EL 16.67% DE ACCIONES
Arias Guerrero Jaime José	CON EL 16.67% DE ACCIONES
Arias Guerrero Jenny Bernardita	CON EL 16.67% DE ACCIONES
Arias Guerrero Yolanda Patricia	CON EL 16.67% DE ACCIONES
Guerrero Garcés Antonia	CON EL 16.67% DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa Arias Guerrero Ana Lucia Arias, Guerrero Gladys Cecilia, Arias Guerrero Jaime José, Arias Guerrero Jenny Bernardita, Arias Guerrero Yolanda Patricia, Guerrero Garcés Antonia.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoria Externa sobre los Balances del Ejercicio Económico 2019.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Presidente solicita al Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2019, de igual forma se procede con el informe de Gerencia General.

A continuación el Señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado al Directorio.

INMOVIARIAS CIA. LTDA.
AMBATO - ECUADOR

BALANCE GENERAL DE INMOVIARIAS CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVO	CORRIENTE		
	BANCOS	\$ 59,13	\$ 5.948,00
	CREDITO IVA.	\$ 1.297,77	
	CREDITO RENTA	\$ 4.591,10	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	GASTOS ORGANIZ. TERRENO	\$ 3.881,20	\$ 22.844,59
	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	\$ 18.963,39	
	FUJO	\$ 218.226,00	
PASIVO	CORRIENTE		\$ 244.291,29
	PRESTAMOS SOCIOS	\$ 240.658,84	
	CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.550,58	
	RETENCION IVA. POR PAGAR	\$ 45,00	
	RETENCION FUENTE POR PAGAR	\$ 36,87	
PATRIMONIO	CAPITAL	\$ 6.000,00	\$ 2.727,30
	PERDIDA AÑO 2019	\$ (3.272,70)	
SUMAN :		\$ 247.018,59	\$ 247.018,59


NESTOR G. TORRES V.
GERENTE


MARCO BENITEZ E.
CONTADOR.-

INMOARIAS CIA. LTDA.
AMBATO - ECUADOR

**BALANCE DE RESULTADOS DE INMOARIAS CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

INGRESOS		\$ -
MENOS :	EGRESOS	\$ (3.272,70)
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	HONORARIOS	2030
	IMPUESTOS MUNICIPALES	785,11
	CONTRIBUCION S. CIAS.	189,29
	GASTOS IVA.	243,6
	GASTOS BANCARIOS	24,7
	PERDIDA AÑO 2019	<u>\$ 3.272,70</u>


NESTOR G. TORRES V.
GERENTE.-


MARCO BENITEZ E.
CONTADOR

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe y tomar muy en cuenta los criterios emitidos por el Contador.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Arias Guerrero Jaime José

PRESIDENTE



Arias Guerrero Ana Lucia

SECRETARIA