

JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SORINOVA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día treinta de Enero del 2013, se reunieron en su las calles Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½, diagonal a Asla Car., en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía INMOBILIARIA SORINOVA S.A.

SORIANO HINOSTROZA CARLOS LUIS	Titular de 50 acciones
SORIANO HINOSTROZA RONNY FABIAN	Titular de 50 acciones
SORIANO HINOSTROZA JAVIER ENRIQUE	Titular de 50 acciones
SORIANO HINOSTROZA JOSE GIOVANNI	Titular de 50 acciones
SORIANO HINOSTROZA JULIO ALFREDO	Titular de 50 acciones
SORIANO HINOSTROZA SANDRA LORENA	Titular de 50 acciones
HINOSTROZA BRIONES LUZ AURORA	Titular de 500 acciones

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 800,00 OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señor Carlos Luis Soriano Hinostroza y como Secretario el Ab. José Soriano Hinostroza, presiden la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SORINOVA S.A.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y participaciones, en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SORINOVA S.A.
3. INFORME DEL COMSARIO DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SORINOVA S.A.
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑIA

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Toma la palabra el Sr. Carlos Luis Soriano Hinostroza, Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista de la Compañía INMOBILIARIA SORINOVA S.A, indicando que la compañía, ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector público, ni privado hasta la presente fecha. No se ha reportado ningún tipo de inconvenientes en el año 2012.

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Sr. Javier Soriano Hinostroza, toma la palabra en calidad de Administrador y Gerente indicando que la Compañía INMOBILIARIA SORINOVA S.A, ha tenido tipo de ingresos, ni egresos provenientes de sus actividad económica, y que todos y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en los libros contables se han anotado los balances sin ningún tipo de modificación desde los años anteriores. Indicando también que las perspectivas es que en este año se reactive la economía y que los proyectos para el año 2012 fueron alcanzados y que en el año 2013, superen las expectativas de la Compañía.

3- INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SORINOVA S.A.

Toma la palabra la Sra. Econ. Anabel Gorozabel Franco, la misma que ha revisado todos y cada uno de los actos contables de la Compañía INMOBILIARIA SORINOVA S.A., y que emite su criterio y análisis de los libros contables, la que expresa que los mismos han sido apegados a la Ley, firmando conjuntamente con el Gerente el respectivo informe.

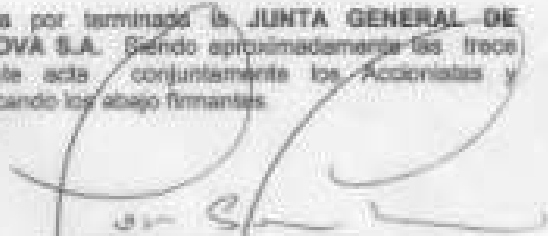
4- Otros.

Toma la palabra la Sra. Sandra Soriano Hinojosa accionista de la Compañía INMOBILIARIA SORINOVA S.A., explicando a los accionistas que en el presente año se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Carlos Luis Soriano Hinojosa, y someta a votación los estados Financieros de la INMOBILIARIA SORINOVA S.A., el mismo que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrador y a la Sra. Contadora que se realicen las declaraciones, y anexos, correspondientes al Servicio de Rentas Internas. Y se envíe a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2012.

No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA INMOBILIARIA SORINOVA S.A. Siendo aproximadamente las trece horas con treinta minutos. Firmando la presente acta conjuntamente los Accionistas y Administradores, para los fines legales de Ley. Certificando los abajo firmantes.


Sr. Carlos Luis Soriano Hinojosa
PRESIDENTE

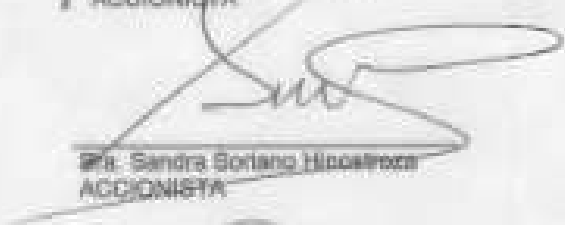

Ad. José Soriano Hinojosa
SECRETARIO


Sr. Javier Soriano Hinojosa
GERENTE


Sra. Luz Aurora Hinojosa
ACCIONISTA


Sr. Fabián Soriano Hinojosa
ACCIONISTA


Sr. Luis A. Soriano Hinojosa
ACCIONISTA


Sra. Sandra Soriano Hinojosa
ACCIONISTA


Eco. Anabel Gorozabel Franco
COMISARIO

