

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día Veinte de Febrero del 2015 se reunieron en las calles Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½, diagonal a Asia Car, en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía INMOBILIARIA SORINOVA S.A.

HINOSTROZA BRIONES LUZ AURORA	Titular de 550 acciones
SORIANO HINOSTROZA FABIAN	Titular de 50 acciones
SORIANO HINOSTROZA JAVIER ENRIQUE HEREDEROS	Titular de 50 acciones
SORIANO HINOSTROZA JOSE GEOVANNI	Titular de 50 acciones
SORIANO HINOSTROZA JULIO ALFREDO	Titular de 50 acciones
SORIANO HINOSTROZA SANDRA LORENA	Titular de 50 acciones

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 800,00 OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS. Como Presidente de la Junta, la Señora Sandra Lorena Soriano Hinostroza y como Secretario el Señor Carlos Luis 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 está 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 2014
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SORINOVA S.A.
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SORINOVA S.A.
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑIA

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra la señora Sandra Soriano Hinostroza, Accionista y Presidente de la Junta General de Accionistas 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 2014.

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

El Sr. Carlos Luis Soriano Hinostroza, toma la palabra en calidad de Administrador y Gerente indicando que la Compañía INMOBILIARIA SORINOVA S.A. ha tenido tipo de ingresos y 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 2014 fueron alcanzados y que en el año 2015 superen las expectativas de la Compañía.

3.- INFORME DEL COMISARIO 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

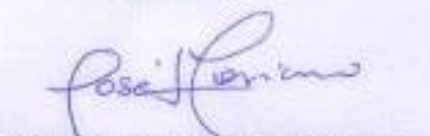
Toma la palabra el Sr. José Soriano Hinostraza, accionista de la Compañía **INMOBILIARIA SORINOVA S.A.**, explicando a los accionistas que en el presente año se pondrán en marcha varios proyectos para la reactivación de la compañía.

Toma la palabra la Sra. Sandra Soriano Hinostraza, y somete a votación los Estados Financieros de la **INMOBILIARIA SORINOVA S.A.**, el mismo que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrador y 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 2014.

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.


Sra. Sandra Lorena Soriano Hinostraza
PRESIDENTE


Sr. Carlos Luis Soriano Hinostraza
SECRETARIO


Sr. José Soriano Hinostraza
ACCIONISTA


Sra. Luz Aurora Hinostraza Briones
ACCIONISTA


Sr. Fabián Soriano Hinostraza
ACCIONISTA


Sr. Julio A. Soriano Hinostraza
ACCIONISTA


Eco. Anabel Gorozabel Franco
COMISARIO