

JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SORINOVA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve de la mañana del día 15 de Enero del 2017 se reunieron en su 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 BURGOS LUZ AURORA	Titular de 5625 acciones
SORIANO HINOSTROZA CARLOS LUIS	Titular de 625 acciones
SORIANO HINOSTROZA FABIAN	Titular de 625 acciones
SORIANO HINOSTROZA JOSE GEOVANNI	Titular de 50 acciones
SORIANO HINOSTROZA JULIO ALFREDO	Titular de 625 acciones
SORIANO HINOSTROZA MONICA JANETH	Titular de 1825 acciones
SORIANO HINOSTROZA SANDRA LORENA	Titular de 625 acciones

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 10.000,00 (DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señor Carlos Luis Soriano Hinostrza y como Secretario el Sr Fabián Soriano Hinostrza, presiden la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONIOSTAS DE LA COMPAÑÍA 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 declaro 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 2016
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA **INMOBILIARIA SORINOVA S.A.**
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA **INMOBILIARIA SORINOVA S.A.**
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑÍA

1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Toma la palabra el Sr. Carlos Luis Soriano Hinostrza, **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 publico, ni privado hasta la presente fecha. No se ha reportado ningún tipo de inconvenientes en el año 2016

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La Sra. Sandra Soriano Hinostrza, toma la palabra en calidad de Administrador y Presidente 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 2016 fueron alcanzados y que en el año 2017, superen las expectativas de la Compañía.

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

Toma la palabra la Sra. Econ. Anabell 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. Jose 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 el Sr. Carlos Luis Soriano Hinostraza, y someta a votación los estados Financieros de la **INMOBILIARIA SORINOVA S.A.**, el mismo que fue aprobado por unanimidad, se solicita al administrados y al 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 2016

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 Hinostraza
PRESIDENTE

Sr. Fabian Soriano Hinostraza
SECRETARIO

Sra. Sandra Soriano Hinostraza
ACCIONISTA

Sra. Luz Hinostraza Briones
ACCIONISTA

Sr. Fabián Soriano Hinostraza
ACCIONISTA

Sr. José Soriano Hinostraza
ACCIONISTA

Sr. Julio A. Soriano Hinostraza
ACCIONISTA

Eco. Anabell Gorozabel Franco
COMISARIO

