

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

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez de la mañana del día 25 de abril del 2019, siendo aproximadamente las 10:00 a.m., se reunieron en las calles Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 %, diagonal a Asia Car., en Junta General Ordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía INMOBILIARIA SORINOVA S.A.

HINOSTROZA BRIONES LUZ AURORA	Titular de 5625 acciones
SORIANO HINOSTROZA CARLOS LUIS	Titular de 625 acciones
SORIANO HINOSTROZA FABIAN RONNY	Titular de 625 acciones
SORIANO HINOSTROZA JOSE GIOVANNI	Titular de 625 acciones
SORIANO HINOSTROZA JULIO ALFREDO	Titular de 625 acciones
SORIANO HINOSTROZA MONICA JANNET	Titular de 1250 acciones
SORIANO HINOSTROZA SANDRA LORENA	Titular de 625 acciones

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 10.000 DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señor Carlos Luis Soriano Hinostroza y como Secretario el Sr Fabián Soriano Hinostroza, presiden la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 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 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 2018
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. CONTRATACION DE CONSULTORES DE AUDITORIA PARA EL AÑO 2018
5. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑÍA

1 ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra el Sr. Carlos Luis Soriano Hinostroza, 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 2018

2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018

La Sra. Sandra Soriano Hinostroza, 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 2018, fueron alcanzados y que en el año 2017, 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. 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.- CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA INFORMES PARA EL AÑO 2018

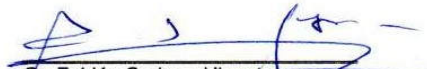
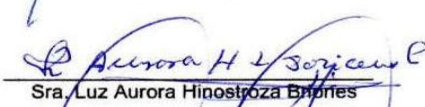
Se pone en consideración que para el año 2018 se contrata los servicios de auditoría al Dr. Roberto Ruiz, representante de Consultoría Ruiz & Asociados el mismo que se encargara de presentar, los informes, y demás documentos que son requeridos por la Superintendencia de Compañías, previo a la presentación de los Estados Financieros del año 2018

5.- Otros

Toma la palabra el Sr. José Soriano Hinostroza, 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 Hinostroza, y somete a votación los estados Financieros de la INMOBILIARIA SORINOVA S.A, el mismos que fueron aprobados 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 envió a la Superintendencia de Compañías los balances correspondientes al ejercicio Fiscal 2018

No teniendo otros asuntos que tratarse se da por terminada la JUNTA GENERAL DE ORDINARIA 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 Hinostroza PRESIDENTE	 Sr. Fabián Soriano Hinostroza SECRETARIO
 Sra. Sandra Soriano Hinostroza ACCIONISTA	 Sra. Luz Aurora Hinostroza Bories
 Sr. Fabián Soriano Hinostroza ACCIONISTA	 Sr. José Soriano Hinostroza
 Sr. Julio A. Soriano Hinostroza ACCIONISTA	 Eco. Anabell Gorozabel Franco COMISARIO
 Sr. Carlos Luis Soriano Hinostroza ACCIONISTA	 Abog. Mónica Soriano Hinostroza ACCIONISTA