

Acta de junta de Accionistas

En La ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de marzo de 2017, a las 11:45 horas, se reúnen en el domicilio social, Cda Alborada Novena Etapa Mz 921 villa 9 los Señores Accionistas de la compañía INMOBILIARIA SORENTO S.A.:

La Señora Martha María Ortiz Ramírez en representación y con documentos Notariados de la Señora Adriana del Rocío Pezo Ortiz con 400 acciones y el Señor Víctor Hugo Pezo Ortiz con 400 acciones, lo que suma el total de acciones 800 del Capital Social.

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 3 de Marzo del dos mil diez y siete dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía.

La aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones con respecto a Ejercicio Económico 2016.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Reparto de utilidades.
4. Ratificación de la Disolución de la Compañía.
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2016.

1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en la junta 800 acciones, correspondientes al cien por ciento (100%) capital social y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir. Los poderes de quienes actúan en representación de los accionistas fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad.

2. Los accionistas decidieron repartir las utilidades acumuladas por US\$7420,82, en partes iguales US\$ 3710,41 cada uno. A la vez manifiestan que el único Activo que poseía la compañía fue vendido dejando una utilidad de us\$1500,00.

4. Disolución de la Compañía La Gerente de la COMPAÑIA INMOBILIARIA SORENTO S.A. Expone que habiendo dejado todos los ejercicios en orden y que por acuerdo mutuo de los socios, comunicado a ella con anterioridad a esta junta, desean concluir las actividades para las cuales se formó la compañía que representa, por lo que se ratifica la DISOLUCIÓN de la Compañía, la cual fue aceptada por unanimidad.

5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2016. El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día el presidente levantó la sesión siendo las 12: horas 20 minutos.


Ing. Víctor Hugo Pezo Ortiz
Accionista -Secretario


Martha Ortiz Ramirez
Apoderada- Secretaria