

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SONATACORP S.A., CELEBRADA EL VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril del 2016, a las 11h50, en las oficinas administrativas de la compañía **SONATACORP S.A.**, se reúnen los siguientes Accionistas: SR. JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA, titular de 401 acciones de \$1.00 cada una, y señora MARYURI YANET RUIZ GARCIA., titular de 399 acciones de \$1.00 cada una. Por estar presente el total del capital pagado de la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015:

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2015

3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2015

Se instala la sesión presidida por el SR. JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA y actúa como secretario la señora MARYURI YANET RUIZ GARCIA; también están presentes además el Sr. José Barona Coloma, como Contador y el CPA. LUIS VILLACRES VALLEJO, Comisario Principal. Toma la palabra el Sr. JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA y pide que la señora Secretario dé lectura del orden del día de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, disposición que es acatada inmediatamente; luego el Sr. Jimmy Soriano Casanova manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y estatutos sociales de la empresa **SONATACORP S.A.**; que como primer punto del día se debe conocer la situación de los Estados Financieros, para lo cual concede la palabra al Sr. José Barona Coloma, para que en su calidad de Contador General de la empresa dé lectura a los Estados Financieros; el Sr. Barona manifiesta que en el presente periodo no se han registrado asientos contables ya que la compañía no ha empezado sus operaciones comerciales, y que toda la contabilidad se encuentra debidamente respaldados con la documentación que reposa en sus archivos.

Agrega que la empresa no ha tenido ingresos ni incurrido en gastos, en razón de que es una empresa tenedora de un terreno; luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **\$ 76.077,00**; que su **Pasivo** asciende a **\$ 75.277,00** y el **Patrimonio Neto** es de **\$800,00**, así mismo los socios comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas. Continuando, el Sr. José Barona comenta que no ha habido cambios en el Patrimonio, ni se ha generado flujo de efectivo; los accionistas también manifiestan estar de acuerdo con lo expresado por el Sr. José Barona. Al continuar con la sesión el Gerente General SR JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA procede a dar lectura al Informe de su administración en el periodo 2015; manifiesta que la empresa no ha realizado actividades relacionadas con su estatuto social; la empresa no cuenta con nómina de trabajadores; la compañía no ha sido objeto de demandas civiles o mercantiles; las declaraciones de IVA y Retenciones de IVA han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; las declaraciones de Retenciones en la Fuente han sido presentadas vía Internet dentro de los plazos de ley; los Anexos Transaccionales ha sido presentados dentro de los plazos de ley al Servicio de Rentas Internas; El Anexo en Relación de Dependencia fue presentado dentro del plazo de ley al Servicio de Rentas Internas; que la administración ha planificado realizar

operaciones normales de la empresa en los próximos periodos. Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el informe presentado por el señor Gerente de la compañía; a continuación le conceden la palabra al CPA. Luis Villacres Vallejo, quien en calidad de Comisario Principal de la empresa **SONATACORP S.A**, procede a leer su Informe, manifestando entre otros puntos: que los registros contables de la empresa se relacionan con contabilización de los activos que posee la empresa; que no existen ingresos ni gastos realizados; que en los registros contables se ha aplicado la Norma Internacional de Información Financiera para Mediana y Pequeñas Entidades NIIF PYMES; que los Estados financieros y las Notas explicativas preparados y presentados por el SR. JOSE BARONA COLOMA, reflejan confiablemente la situación financiera de la Compañía **SONATACORP S.A.**, al 31 de diciembre del 2015; La compañía no tiene cambios en el Patrimonio ni Flujo de efectivo; que tampoco ha podido aplicar Políticas Contables significativas por no existir registros contables; que el presente Informe está respaldado con la documentación fuente que se encuentra en los diferentes archivos que mantiene la empresa. Así mismo los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el Informe presentado por el Comisario de la compañía.

Los accionistas intercambian criterios y luego de varias deliberaciones, acuerdan por unanimidad:


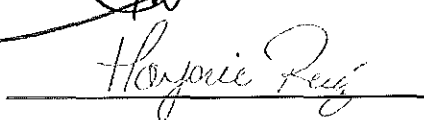
- 1.- **APROBAR** los Estados Financieros por el periodo 2015
- 2.- **APROBAR** el Informe del Gerente General por el periodo 2015
- 3.- **APROBAR** el Informe del Comisario Principal por el periodo 2015.
- 4.- **AUTORIZAR** al Gerente General para que presente a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros e Informes aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas, así como una copia de la presente Acta de Junta de Accionistas.

La junta entra en receso durante treinta minutos para elaborar la presente acta de Junta de Accionistas, luego de lo cual reinician la sesión, dan lectura al Acta preparada y manifiestan estar de acuerdo con su contenido y que en señal de su aprobación firman en 3 ejemplares de igual contenido. Se levanta la sesión siendo aproximadamente las 12h45.

Certifico: Que lo que antecede es el Acta de la Junta General ordinaria y universal de accionistas del 26 de Abril del 2016

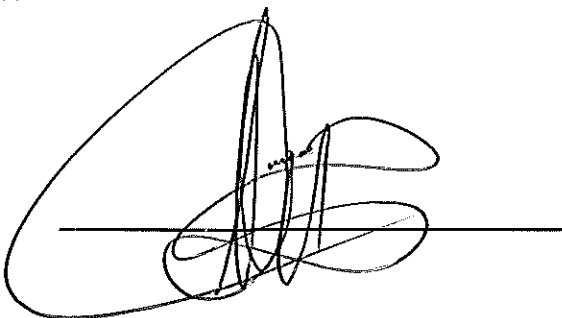
SR. JIMMY SORIANO CASANOVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA

SRA. MARYURI YANET RUIZ GARCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA

**NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SONATACORP S.A., CELEBRADA EL
DIA MARTES 26 DE ABRIL DEL 2016.**

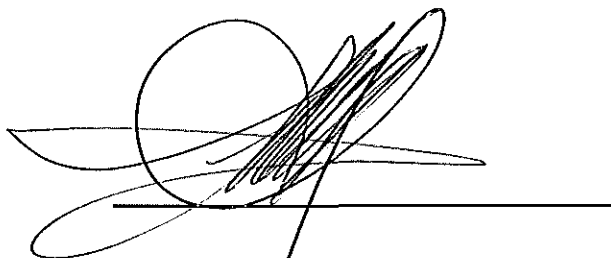
**SR. JIMMY E. SORIANO CASANOVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA, ACCIONISTA**

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

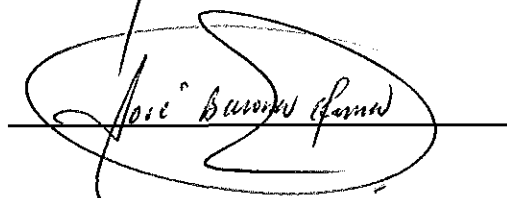
**SRA. MARYURI YANET RUIZ GARCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maryuri Ruiz', positioned above a horizontal line.

**CPA. LUIS VILLACRES VALLEJO
COMISARIO PRINCIPAL**

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

**SR. JOSE BARONA COLOMA
CONTADOR GENERAL**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jose Barona Coloma', positioned above a horizontal line.