

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOAGREC S.A., CELEBRADA EL 9 DE FEBRERO DEL 2018.

En Guayaquil, a los 9 días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Del Bombero Km.6.5 Edificio Ceibos Center II Oficina 205 Piso2, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SOAGREC S.A. Los señores: 1) Gloria Isabel Cisneros Paguay, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; y 2) William Poveda Aray, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Presidió la Junta el Gerente General, señor William Poveda Aray.

Una vez de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, se elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente General instaló la Junta y puso a consideración de la accionista de la compañía, tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Aprobación de los Estados de: Resultado Integral, Situación Financiera Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo, manifestando que es necesario que se autorice la aprobación de Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto.

Luego de la revisión y aclaraciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

La accionista resuelve otorgar la autorización al Gerente General de la Compañía, con las más amplias facultades a fin de que suscriba todos los documentos necesarios para la declaración y presentación de cada uno de los Estados financieros NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 14h00.

ACCIONISTA 1



ING. WILLIAM DANIEL POVEDA ARAY
C.I.:0915061956

ACCIONISTA 2



SRA. GLORIA ISABEL CISNEROS PAGUAY
C.I.:0920337656

PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. WILLIAM DANIEL POVEDA ARAY
C.I.:0915061956

SECRETARIA DE LA JUNTA



SRA. GLORIA ISABEL CISNEROS PAGUAY
C.I.:0920337656

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SOAGREC S.A., es una sociedad anónima radicada en la ciudad de Guayaquil Ecuador. El domicilio está ubicado en el Km.6,5 de la Avenida del Bombero Edificio Ceibos Center II Oficina 205 Piso 2. Su principal actividad económica es la de Prestación de Servicios especializados en la Informática.

Bases de elaboración

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares de los Estados Unidos de América.

Contabilización de Cuentas por cobrar

Al 31 de Diciembre del 2017, los saldos de las cuentas por cobrar no tuvieron variación, ya que SOAGREC S.A., no tuvo actividad económica.

3.2.- Contabilización de Cuentas por pagar

Al 31 de Diciembre del 2017, no se registran saldos de las cuentas por pagar, ya que SOAGREC S.A., no tuvo actividad económica.

3.3.- Patrimonio neto

Consta de:

Capital suscrito y pagado por \$2.000,00

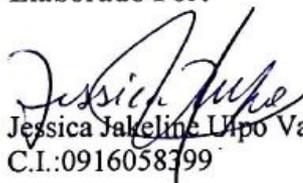
Capital suscrito y no pagado por \$1.000,00

3.4.- Aprobación de Estados Financieros

Para el periodo contable 2017 la empresa SOAGREC S.A., no tuvo ningún movimiento de venta o compra, este estado financiero no presenta ninguna utilidad ni pérdida.

Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas reunidos con fecha de Febrero 9 del 2018

Elaborado Por:


Jessica Jakeline Lupo Varela
C.I.:0916058399

INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOAGREC S.A., A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE CONOCIERA DE LAS CUENTAS Y LABORES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO DEL AÑO 2017.

Señores Accionistas:

Cumplo con mi deber de informar a ustedes, que durante el ejercicio del año 2017 la empresa a mi cargo no ha desarrollado actividades, razón por la cual no ha dado ni utilidad ni perdida.

Atentamente,



Ing. William Poveda Aray
GERENTE GENERAL
C.I. 0915061956

Guayaquil, Febrero 9 del 2018

INFORME DE COMISARIO

Señor
GERENTE GENERAL
SOAGREC S.A.
Ciudad.-

En atribuciones dispuestas en la Ley de Compañías vigente, he procedido a la revisión de los Balances y Estados Financieros de SOAGREC S.A. al 31 de Diciembre del 2017.

Los Estados Financieros presentados son de responsabilidad de la Administración de la empresa, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos balances. La revisión se efectuó de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) y las estimaciones realizadas por la administración. La comparación de los estados financieros demuestra una base razonable.

En mis funciones de Comisario Principal, informo:

La Administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las Resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Los Estados Financieros concuerdan con los importes registrándose los Libros Contables los cuales han sido preparados de acuerdo a las con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).

Este informe de Comisario es exclusivo para información de los Accionistas de SOAGREC S.A. y la Superintendencia de Compañías, y no pudiendo ser utilizado para otro propósito.

Atentamente,

Glenda Ulpo
CPA. Glenda Ulpo Carangui
C.I.0914575469

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992623543001
RAZON SOCIAL: SOAGREC S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: POVEDA ARAY WILLIAM DANIEL
CONTADOR: ULPO VARELA JESSICA JAKELINE

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	08/06/2009	FEC. CONSTITUCION:	08/06/2009
FEC. INSCRIPCION:	26/06/2009	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	29/10/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL AREA INFORMATICA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS CEIBOS Calle: AV. DEL BOMBERO Número: S/N Edificio: CEIBOS CENTER II Piso: 2 Oficina: 205 Kilómetro: 6.5 Referencia ubicación: JUNTO A KFC Telefono Trabajo: 045032280

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1
JURISDICCION:	\ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS	CERRADOS:	0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: IEMP280813 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 29/10/2014 15:50:20

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992623543001
RAZON SOCIAL: SOAGREC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 08/06/2009
NOMBRE COMERCIAL: SOAGREC S.A.		FEC. CIERRE:
		FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS INCLUSO PARTES Y PIEZAS
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN INFORMATICA
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO
PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL AREA INFORMATICA
PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS CEIBOS Calle: AV. DEL BOMBERO Número: S/N
Referencia: JUNTO A KFC Edificio: CEIBOS CENTER II Piso: 2 Oficina: 205 Kilómetro: 6.5 Telefono Trabajo: 045032280

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: IEMP280813

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 29/10/2014 15:50:20