



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SUNCITY S.A. INSUNCITY EN LIQUIDACION

En la cantón Machala, provincia de El Oro, República del Ecuador, a los 27 días del mes de abril del 2017, en el local social de la compañía **INMOBILIARIA SUNCITY S.A. INSUNCITY EN LIQUIDACION**, ubicado en las calles av. 25 de junio km 2.5 vía a Pasaje, siendo las 10:00 horas, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, según el Art. 238 de la Ley de Compañías, **preside** la sesión en calidad de Presidenta, la señora **NANCY PONGUILLO ACURIA** y que actúa como secretario el señor **STALIN SANTIAGO ROSILLO PONGUILLO**. Dispone la Presidenta, que el Secretario elabore la lista de asistentes la misma que fue la siguiente: Sra. **Nancy Ponguillo Acuria** como propietaria de **80 acciones** de un dólar cada una; la señora **Nery Carlota Coello Fernández** como propietaria de **40 acciones** de un dólar cada una; y, el señor **Stalin Santiago Rosillo Ponguillo** como propietario de **680 acciones** de un dólar cada una. **Declara** la Presidenta legalmente constituida La Junta General Universal de Accionistas, disponiendo se pase a considerar el orden del día lo cual es leído a los presentes para su consideración: **1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016; 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2016; 3) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2016; 4) Designar Comisario para el informe del ejercicio 2017.** La Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes **el primer punto** del orden del día a tratarse, Toma la palabra el Comisario de la compañía Ing. Flor Condor quién da lectura a declaración de Impuestos a la renta presentados por la Ing. Rocio Valarezo ante el SRI y que se han impreso y entregado copias a los accionistas para su revisión y aprobación en esta Junta. Explica que no ha habido el movimientos porque estamos en el proceso de reactivación que se está tramitando. Terminada la lectura del informe del comisario y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. La Presidenta dispone se trate el **segundo punto** de orden del día dando lectura por secretaria el informe 2016 del comisario que ha sido entregado con antelación a los accionistas para su aprobación, luego de escuchar el informe los accionistas aprueban el informe por unanimidad. Así mismo dispone la Presidenta tratar el **tercer punto** del orden del día y que por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión administrativa de el ejercicio

Oficina: Av. 25 de junio km. 2.5 vía a Pasaje y calle s/n, Machala, El Oro, Ecuador
CNT 0960056162 email: inmobiliaria.suncity@gmail.com



económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas. Seguidamente la Presidenta dispone tratar el **cuarto punto** del orden del día y mociona a la Ing. Flor Condor Amaguay para que nos presente los informes de comisario para el año 2017 de acuerdo a los requisitos mínimos que han sido debidamente leídos por el secretario a los presentes, lo cual es aceptado por unanimidad por la Junta de Accionistas. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11:10 horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.


NANCY PONGUILLO ACURIA
Presidenta- Accionista


NERY CARLOTA COELLO
Accionista


STALIN ROSILLO PONGUILLO
Secretario – Accionista