



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 2018, 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 12:00 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**, la señora **Nery Carlota Coello Fernández** y el señor **Stalin Santiago Rosillo Ponguillo**. 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 2017; 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2017; 3) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2017.** La Presidenta pone a consideración que se ha presentado con anterioridad a cada accionista copia de las declaraciones presentadas al SRI e informes de Comisario, Gerente General y otros anexos para su correspondiente análisis, seguido el secretario da lectura **el primer punto** del orden del día a tratarse, toma la palabra el secretario de la compañía quién da lectura a la declaración de impuestos a la renta presentados por la Contadora ante el SRI y que se han impreso y entregado copias a los accionistas para su revisión y aprobación con anterioridad. Explica que no ha habido movimientos porque se encuentra en proceso de reactivación, que se está tramitando, los mismos que son aprobados por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. La Presidenta dispone se trate **el segundo punto** de orden del día dando lectura por secretaría el informe 2017 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 que ha sido presentado anteriormente por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión administrativa del ejercicio económico del año 2017, informe que es



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

aprobado en forma unánime por los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:00 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



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

**CONTROL DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018**

Por medio del presente queda usted convocado a participar de una JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA a realizarle el día de hoy a las 12:00 am en la sede social de la empresa INMOBILIARIA INSUNCITY S.A. EN LIQUIDACIÓN Ubicado en la ciudad de Machala en la av. 25 de junio km. 2.5 vía a Pasaje, para aprobar los puntos a tratarse, que son : **1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017; 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2017; 3) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2017.** Se adjunta a cada accionista copia de las declaraciones presentadas al SRI e informes de Comisario y Gerente General.

NOMBRE	CARGO Y CÉDULA	ACCIONES Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	FIRMAS
1-NERY CARLOTA COELLO FERNÁNDEZ	SOCIO C.C. 070230615-0	40 ACCIONES DE \$1 C/U 5%	
2-LUCIA NANCY PONGUILLO ACURIA	SOCIO C.C. 070066671-2	80 ACCIONES DE \$1 C/U 10%	
3-STALIN SANTIAGO ROSILLO PONGUILLO	SOCIO C.C. 070218320-3	680 ACCIONES DE \$1 C/U 85%	

Lo certifico,


STALIN ROSILLO PONGUILLO
Secretario – Accionista