



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

MACHALA, 30 DE ABRIL DE 2019

CONVOCATORIA

Por medio del presente queda usted convocado a participar de una JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTA a realizarle el día de hoy a las 17:00 horas 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 2018; 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2018; 3) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2018.**

Se adjunta a cada accionista copia de las declaraciones presentadas al SRI e informes de Gerente General y otros anexos que soportan para la junta a la que han sido convocados y que al firmar aceptan además el orden del día a tratarse.

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%	


NANCY PONGUILLO ACURIA
PRESIDENTA

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



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA 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 30 días del mes de abril del 2019, 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 17:00 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** con 80 acciones de un dolar c/u, la señora **Nery Carlota Coello Fernández** con 40 acciones de un dolar c/u, y el señor **Stalin Santiago Rosillo Ponguillo** con 680 acciones de un dolar c/u. Declara la Presidenta legalmente constituida La Junta General Universal de Accionistas, disponiendo se pase a considerar el orden del día lo cual es leída a los presentes para su consideración: **1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018; 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2018; 3) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2018.** La Presidenta pone a consideración que se ha presentado con anterioridad en la convocatoria que se a los accionistas 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 Sr. Stalin Rosillo explicando que 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 no tiene movimientos por estar en un 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 2018 del comisario que ha sido entregado con antelación a los accionistas para su aprobación, los accionistas aprueban indican estar

Oficina: Av. 25 de junio km. 2.5 vía a Pasaje y calle s/n, Machala, El Oro, Ecuador

CNT 0960056162 email: insuncitysa@gmail.com



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

de acuerdo con el informe y lo aprueban por unanimidad; Así mismo dispone la Presidenta tratar el **tercer punto** del orden del día sobre el informe del Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión administrativa del ejercicio económico del año 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, 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