

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SUYUN S.A.

Celebrada el 8 de marzo de 2014

En la dirección comercial de la Empresa, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, siendo las 10:30 a.m. del día sábado 8 de marzo de dos mil catorce, se reúnen el Sr. Julio Alfredo Díaz Andrade propietario de cuarenta acciones por sus propios derechos y el Sr. Roque Antonio Maya Villagómez como representante de la Srta. Tanya Victoria Maya Quezada, propietaria de setecientos sesenta acciones; En vista que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la sociedad, los presentes por unanimidad acuerdan constituirse en JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo estipulado en los Estatutos Sociales, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, una vez que ha sido aprobado por unanimidad.

1. Informe de Presidencia período 2013
2. Informe de Gerencia General período 2013
3. Informe de Comisario período 2013
4. Análisis y aprobación de estados Financieros al 31- Dic- 2013
5. Destino de Resultados período 2013

Preside la Junta el Sr. Roque Antonio Maya Villagómez, en su calidad de Presidente (E), quien da su saludo a los presentes e inmediatamente solicita por secretaría se evacue el primer punto del Orden del Día.

Informe de Presidencia.- Es leído el Informe aprobado por unanimidad.

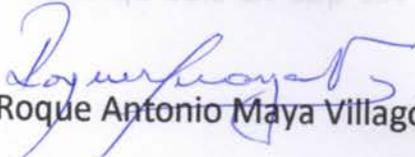
Informe de Gerencia.- Una vez leído el informe de Gerencia, los socios mantienen una amena conversación, ya que se ha visto necesario buscar la factibilidad de vender la Empresa y el proyecto desarrollado, a la mejor oferta, en vista de de la dificultad de contar con un financiamiento para la ejecución del PROYECTO. Una vez discutida la opción presentada en el informe de Gerencia este es aprobada por unanimidad.

El informe de comisaria.- es conocido y aprobado por unanimidad y sin otro particular se pasa al 4 punto

Análisis y aprobación de estados financieros.- El informe de Gerencia y Comisario dan a conocer que los gastos incurridos directamente por la Empresa en estos períodos de existencia, han sido acumulados en la cuenta de Investigación y desarrollo y que es necesario tomar una decisión bajo la imposibilidad de ejecutar el proyecto en el que se ha venido trabajando, los Estados financieros son aprobados por unanimidad.

Destino de Resultados.- no hay resultados que analizar estos están en cero, por lo que su aprobación es tácita y por unanimidad.

Agotados los puntos de la convocatoria, se suspende la misma hasta la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada por la junta y se procede a la firma correspondiente.


Roque Antonio Maya Villagómez
PRESIDENTE


Julio Alfredo Díaz Andrade
GERENTE GENERAL