

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA SOLFON S.A. SOLUCIONES FOLIARES ORGANICOS MINERALES NUTRITIVAS, CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2019.

En el cantón Guayaquil, a 16 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 11H00 a.m. en las calles COOP. VIVIENDA 10 ENERO Numero: SOLAR 3 Manzana: F Referencia ubicación: DETRAS DE LA ESCUELA HECTOR PILCO, constituyen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía SOLFON S.A.SOLUCIONES FOLIARES ORGANICOS MINERALES NUTRITIVAS. Los siguientes socios:

- 1) ARREAGA CORTEZ MONICA JACQUELINE, por sus propios derechos, propietaria de 148,00 participaciones:
- 2) VARELES ARREAGA CARLOS GABRIEL, por sus propios derechos, propietaria de 556,00 participaciones:
- 3) VARELES ARREAGA KARLA LILIANA, por sus propios derechos, propietaria de 296,00 participaciones:

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, cada una con valor nominal de US\$1.00.

Preside la junta, el titular, Sr VARELES ARREAGA CARLOS GABRIEL; y actuará como secretario, el Gerente General, SRA. VARELES ARREAGA KARLA LILIANA.

A continuación, el presidente solicita que el Secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de participaciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a US\$ 1.000.00, dólares de los Estados Unidos de América, el presidente declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, relacionados con el ejercicio económico de la compañía y durante el ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el socio Sr. VARELES ARREAGA CARLOS GABRIEL, quien expone que el informe del

Administrador, por el año fiscal del 2018 considerando que la compañía en el presente año ha tenido actividad y una vez que ha sido leído en la reunión, en donde se expone dicha situación, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta general universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el primer punto del orden del día por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Administrador de la compañía, relativos al año fiscal del 2018 en los cuales se anota que la compañía ha tenido actividad.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra el socio VARELES ARREAGA KARLA LILIANA quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018 que demuestran que la compañía ha tenido actividad y obtenido una utilidad neta de \$ 12.177.10

La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta general universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

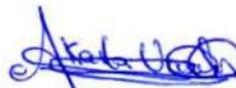
Se pide al Secretario que se encargue de la emisión del referido nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los asistentes, se da lectura al acta y aprobándola, concluye la reunión a las 12h00



ARREAGA CORTEZ MONICA JACQUELINE

Accionista



VARELES ARREAGA KARLA LILIANA

Accionista

VARELES ARREAGA CARLOS GABRIEL
ACCIONISTA



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0992762462001
RAZÓN SOCIAL: SOLFON S.A. SOLUCIONES FOLIARES ORGANICO MINERALES NUTRITIVAS

NOMBRE COMERCIAL: SOLFON S.A. SOLUCIONES FOLIARES ORGANICO MINERALES NUTRITIVAS
REPRESENTANTE LEGAL: VARELES ARREAGA KARLA LILIANA
CONTADOR: YAGUAL MORAN MANUEL ALBERTO
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INSCRIPCIÓN: 13/06/2012
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/06/2012
FEC. ACTUALIZACIÓN: 07/02/2018
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGRICOLAS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: COOP. VIVIENDA 10 ENERO Numero: SOLAR 3 Manzana: F Referencia ubicación: DETRAS DE LA ESCUELA HECTOR PILCO Telefono Trabajo: 042675747 Telefono Trabajo: 042733285 Telefono Trabajo: 042768413 Email: solfon2007@hotmail.com

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 6 | ABIERTOS | 4 |
| JURISDICCIÓN | \ ZONA B\ GUAYAS | CERRADOS | 2 |



Código: RIMRUC2019000878561

Fecha: 08/04/2019 12:12:38 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0992762462001
SOLFON S.A. SOLUCIONES FOLIARES ORGANICO MINERALES NUTRITIVAS

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 27/04/2012
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS
VENTA AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA
ACTIVIDADES DE EVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL SECTOR AGRICOLA
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN EL CAMPO AGRICOLA
VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGRICOLAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: COOP. VIVIENDA 10 ENERO Numero: SOLAR 3 Referencia: DETRAS DE LA ESCUELA HECTOR PILCO Manzana: F Telefono Trabajo: 042675747 Telefono Trabajo: 042733285 Telefono Trabajo: 042768413 Email: solfon2007@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 03/08/2012
NOMBRE COMERCIAL: SOLFON AGENCIA 02 FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: DAULE Parroquia: DAULE Calle: ROSA LUXEMBURGO Numero: SOLAR 2 Interseccion: JAIME ROLDOS Referencia: DIAGONAL AL AUTOMOTEL EL PEDREGAL Manzana: 460 Telefono Trabajo: 042679330 Telefono Trabajo: 042798741 Celular: 0992376738 Celular: 0992376430

No. ESTABLECIMIENTO: 003 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 03/08/2012
NOMBRE COMERCIAL: SOLFON AGENCIA 03 FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: SIMON BOLIVAR Parroquia: SIMON BOLIVAR Calle: AV. LORENZO DE GARAIKOA Numero: SOLAR 5 Referencia: A CIENTO CINCUENTA METROS DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR Manzana: 37 Celular: 0987666116 Celular: 0992376738 Celular: 0992376699 Celular: 0992376430

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 08/04/2014
NOMBRE COMERCIAL: SOLFON N.4 FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: BABAHOYO Barrio: RCTO. PUEBLO NUEVO Calle: AV. 2DA. DE AGOSTO Numero: S/N Interseccion: CALLE F1 Referencia: A TRESCIENTOS METROS DE AGRIPAC Telefono Domicilio: 042768413 Email: solfon2007@hotmail.com Celular: 0992376699



Código: RIMRUC2019000878561
Fecha: 08/04/2019 12:12:38 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0992762462001

RAZÓN SOCIAL:

SOLFON S.A. SOLUCIONES FOLIARES ORGANICO MINERALES NUTRITIVAS

| | | | | | |
|----------------------|----------|--------------|---------------------------|-------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 005 | Estado: | CERRADO - LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT.: | 28/04/2014 |
| NOMBRE COMERCIAL: | SOLFON 5 | FEC. CIERRE: | 23/06/2016 | FEC. REINICIO: | |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: SANTA LUCIA Parroquia: SANTA LUCIA Barrio: RECINTO CAÑAS DE SAN JUAN Numero: S/N Referencia: A UN KILOMETRO DEL PUERTO DE LA GABARRA Celular: 0988394432 Celular: 0998246109 Telefono Domicilio: 042679330 Email: solfon2007@hotmail.com

| | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------|------------|
| No. ESTABLECIMIENTO: | 006 | Estado: | CERRADO - LOCAL COMERCIAL | FEC. INICIO ACT.: | 17/07/2015 |
| NOMBRE COMERCIAL: | SOLFON 06 | FEC. CIERRE: | 23/06/2016 | FEC. REINICIO: | |

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE INSUMOS AGRICOLAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS) (CAB. EN MATA DE CACAO) Barrio: MATA DE CACAO Calle: AV. LOS RIOS Interseccion: FEBRES CORDERO Referencia: A CINCUENTA METROS DE AGRIPAP Celular: 0992376699 Celular: 0992376738



Código: RIMRUC2019000878561

Fecha: 08/04/2019 12:12:38 PM



ÁRBOL ACCIONARIO DE PERSONAS

Puede usar click derecho sobre un registro del arbol accionario para ver mas opciones

| N° | Identificación | Nombre | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital | Restricció |
|----|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|----------|------------|
| 1 | 0909385858 | ARREAGA CORTEZ MONICA JACQUELINE | ECUADOR | NACIONAL | 148 0000 | N |
| 2 | 0954412474 | VARELES ARREAGA CARLOS GABRIEL | ECUADOR | NACIONAL | 556 0000 | N |
| 3 | 0954412441 | VARELES ARREAGA KARLA LILIANA | ECUADOR | NACIONAL | 296 0000 | N |