

RUC: 0992767987001

**INFORME ANUAL DEL COMISARIO DE SOLAMTERRA S.A SOLUCIONES  
AMBIENTALES PARA LA TIERRA.**

**AÑO 2019  
ACTIVIDADES REALIZADAS**

En calidad de Comisario de la SOLAMTERRA S.A SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA TIERRA., y en cumplimiento a la función que nos designa la Ley de Compañías, cumplo con informarles que se ha procedido con la revisión de la información financiera contable al 31 de diciembre del 2019 de acuerdo a lo que establece el Art. 30 y 31 respecto de las atribuciones y deberes del comisario y que constan en la constitución de la Compañía, por lo que me permito informar:

- La administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones respectivas.
- Los libros de actas de Juntas de accionistas, han sido llevados y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
- Los títulos de acciones de cada socio se encuentran sin aumento de capital y no existió ningún incremento.

**REGISTROS LEGALES CONTABLES**

- La compañía se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.
- La compañía cuenta con los permisos de funcionamientos y los permisos establecidos por los organismos de control.

Con lo expuesto anteriormente, someto a consideración la aprobación del Balance General de SOLAMTERRA S.A SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA TIERRA al 31 de Diciembre del 2019, así como el correspondiente Estado de Resultados.

Dirección: Guayas- Samanes Dos  
Telf. celular 0999426794

**SOLAMTERRA S.A SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA TIERRA**



Magaly Elizabeth Peñañiel Pazmiño

Atentamente,

COMISARIO DE SOLAMTERRA S.A SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA TIERRA

**Dirección:** Guayas- Samanes Dos  
**Telf.** celular 0999426794

## **SOLAMTERRA S.A SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA TIERRA**

RUC: 0992767987001

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SOLAMTERRA S.A SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA TIERRA

En la ciudad de Guayaquil, al 31 de Marzo **del 2017**, siendo las **09h30** horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOLAMTERRA S. A. SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA TIERRA.**; con la concurrencia de la señora Dolores Lucelina Pazmiño Velez, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**; la señora Magaly Elizabeth Peñafiel Pazmiño, propietario de 980 acciones ordinaria y nominativa, que tienen el valor de USD \$ 1,00 cada una y que se encuentran pagada en **su totalidad**; y, la señora Maryury de Lourdes Peñafiel Pazmiño, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de USD \$1,00 cada una y que se encuentran pagadas en **su totalidad**.

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente orden del día:

- Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
- Conocimiento del Informe del Gerente General
- Conocimiento del Informe del Comisario

Todos los informes presentados por la administración, comisario, Estados Financieros de Operaciones, las cuentas y el Estado de Resultados, así como los resultados del ejercicio económico 2017, fueron puestos en consideración de los accionistas de manera oportuna.

Por decisión unánime de la sala preside la sesión la señora Magaly Elizabeth Peñafiel Pazmiño en calidad de Presidente de la junta, luego de lo cual la sala, en forma unánime también, es designada como Secretaria de la junta a la señora Maryury Peñafiel Pazmiño.

El Secretario de la junta por orden del Presidente Ad-Hoc informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y el Presidente pide se deje constancia en acta de que existe el quórum suficiente. A continuación el presidente ad

**Dirección:** Guayas- Samanes Dos  
**Telf.** celular 0999426794

## **SOLAMTERRA S.A SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA TIERRA**

- hoc declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por Secretaría de los puntos del orden del día:

**Uno.-** Aprobar los informes presentados por la administración de la sociedad, y el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2017.

**Dos.-** Aprobar los Estados Financieros, las Cuentas y el Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico 2017, acorde a las estrategias propuestas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual, es reinstalada la sesión, y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, por lo que el Presidente de la Junta declara concluida la sesión a las 11H45, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.



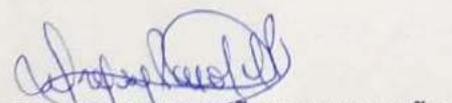
SRA MAGALY PEÑAFIEL PAZMIÑO  
Accionista – Presidente Ad-Hoc



SRA. DOLORES PAZMIÑO VELEZ  
Accionista



SRA. MARYURI PEÑAFIEL PAZMIÑO  
Accionista



SRA. MARYURI PEÑAFIEL PAZMIÑO  
Secretaría de Junta

RUC: 0992767987001

**INFORME DE GERENCIA AÑO 2017**

*En cumplimiento con lo establecido en el Art. No. 263 de la Ley de Compañías, presento a consideración de los señores accionistas el informe de labores en el ejercicio económico del 2017.*

*La actividad principal desarrollada por la Compañía **SOLAMTERRA S.A.** en el ejercicio 2017 ha sido brindar los servicios relacionados con la actividad acuícola.*

*Es necesario mencionar que en el año 2017 la empresa obtuvo ingresos, los gastos operacionales y no operacionales fueron inferiores a los ingresos lo que dio origen a una utilidad en el ejercicio económico 2017.*

*La administración de la compañía cumplió con las metas y objetivos señalados por la Junta General de Accionistas para el periodo 2017, ajustándose a las políticas y procedimientos, las mismas que se han verificado su cumplimiento.*

*Puedo indicar que las situaciones administrativas, laborales y legales se las han llevado de la mejor manera posible. Para el próximo periodo se buscará tener una mayor productividad y la respectiva contratación técnica en todos los niveles de la empresa.*

• **SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:**

Durante el año 2017, las funciones operativas y administrativas las realizó el gerente general y presidente de SOLAMTERRA S.A SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA TIERRA., los cuales hemos sido elegidos en Junta General de Socios del 22 de junio del 2016.

• **SITUACIÓN FINANCIERA:**

La parte contable ha sido manejada por la Contadora, quien indica que la compañía en el año 2017 tuvo un ingreso por los servicios de USD. 5620.34 de ingresos y sus gastos fueron por el valor de USD. 5236.57, las declaraciones mensuales al Servicio de Rentas internas se encuentran realizadas en la mayoría de los meses en cero y al momento se encuentra al día con la administración tributaria.

**Dirección:** Guayas- Samanes Dos  
**Telf.** celular 0999426794

**SOLAMTERRA S.A SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA TIERRA**

En mi calidad de representante legal de la compañía, es todo cuanto puedo manifestar.

Atentamente,



Sr. Fabián Alfredo Martínez Guerra

**GERENTE GENERAL**

**Dirección:** Guayas- Samanes Dos  
**Telf. celular** 0999426794