

## **JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA J.H SORICANV S.A**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las once de la mañana del día quince de Marzo del 2018, se reunieron en su la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½ diagonal a Asia car, en Junta General Extraordinaria de Accionistas y Administradores de la Compañía **CONSTRUCTORA J.H SORICANV C.A S.A.**

SORIANO HINOSTROZA CARLOS LUIS	titular de 200 ACCIONES
SORIANO HINOSTROZA MONICA JANNET	titular de 200 ACCIONES
TUMBACO QUIJIJE JUAN RAFAEL	titular de 400 ACCIONES

Todas las acciones (participaciones) de un valor nominal de \$ 800,00 OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, Como Presidente de la Junta, el Señor Juan Rafael Tumbaco Quijije y como Secretario el Señor Carlos Luis Soriano Hinostrza, quienes presiden la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA J.H SORICANV S.A.**

El Señor Juan Rafael Tumbaco Quijije, Presidente, manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones y participaciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común se acordó a resolver el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017
2. INFORME DEL ADMINISTRADOR Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA **CONSTRUCTORA J.H SORICANV S.A.**
3. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA **CONSTRUCTORA J.H SORICANV S.A.**
4. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS A LA COMPAÑÍA **CONSTRUCTORA J.H SORICANV S.A.**

### **1.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

Toma la palabra el señor Juan Rafael Tumbaco Quijije **Accionista y Presidente de la Junta General de Accionista** de la Compañía **CONSTRUCTORA J.H SORICANV S.A.** Indicando que la compañía, no ha tenido ingresos y egresos significativos de la actividad económica, que los movimientos contables, tanto así como las declaraciones enviadas al Servicio de Rentas Internas, fueron remitidas oportunamente, que la Compañía no tiene ningún tipo de inconvenientes ni deudas pendientes con el Seguro Social, ni que se mantiene ningún tipo de contratos con el sector público, ni privado hasta la presente fecha. Pero por diversos motivos no ha tenido ningún tipo de movimiento en el año 2017

### **2.- ANALISIS Y PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

El Señor **Carlos Luis Soriano Hinostrza**, Representante Legal y Gerente, de Compañía **CONSTRUCTORA J.H SORICANV S.A.**, toma la palabra indicando que la compañía no ha tenido ningún tipo de ingresos, ni egresos provenientes de sus actividad económica, y que todos y cada una de las declaraciones que se han efectuado al Servicio de Rentas Internas, se han apegado a la realidad económica de la Compañía, que en los libros contables se han anotado los balances sin ningún tipo de modificación desde los años anteriores. Indicando también que las perspectivas, es que en este año se reactive la Compañía.