



ACTA No 002

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOIC S.A., CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Portoviejo a los dos días del mes de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, **SOIC S.A.**, en el sector Los Mangos, Avenida Manabí y Tiburcio Macías, se reúnen los accionistas de la compañía **SOIC S.A.**: **MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE** propietario de 2 acciones, el **ING. JHINSON JESÚS RODRIGUEZ LOOR** propietario de 1 acción; la **ARQUITECTA VIVIANA STEFANÍA CÁRDENAS LOOR** propietario de 1 acción. Se encuentra también presente la comisaria designado de la compañía, la Señera **JUDITH YESENIA GUERRA MOREIRA**. Actúa como Presidente el Sr. **MANUEL VICENTE MACIAS RESABALA** y como secretario la Arq. **VIVIANA STEFANÍA CÁRDENAS LOOR**.

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE	2	\$ 400,00	2
2	JHINSON JESÚS RODRIGUEZ LOOR	1	\$ 200,00	1
3	VIVIANA STEFANÍA CÁRDENAS LOOR	1	\$ 200,00	1
TOTAL USD		4	\$ 800,00	4

La totalidad del capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, (\$ 800.00). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de 200 dólares cada una.

El **ING. MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 2 acciones, con un valor nominal total de 400 dólares de los Estados Unidos de América.

El **ING. JHINSON JESÚS RODRIGUEZ LOOR**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 1 acción, con un valor nominal de 200 dólar de los Estados Unidos de América.

La **ARQ. VIVIANA STEFANÍA CÁRDENAS LOOR**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 1 acción, con un valor nominal de 200 dólares de los Estados Unidos de América.



El secretario Sra. **MARÍA FERNANDA CEDEÑO GUERRERO** da lectura a la orden del día:

1. Constatación de Quorum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General, y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017.
4. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2017.
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario, del ejercicio económico 2017.
6. Conocer y resolver sobre cualquier asunto relacionado con los puntos anteriores.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum

Los asistentes que representan 4 acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **SOIC S.A.** luego que, por el secretario, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el consentimiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO. - Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017.

La Sra. **VIVIANA STEFANIA CÁRDENAS LOOR** accionista y Gerente General de la Compañía expone su informe general y demás cuentas relativas al ejercicio económico correspondiente al año 2017 el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO. - Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultado Integral, del ejercicio económico del 2017.

Puesto en consideración en los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, encontramos ingresos de \$16.800,93, los costos y gastos representan un valor de \$16.692,46 generando una utilidad contable



ACTA No 002

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOIC S.A., CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Portoviejo a los dos días del mes de marzo de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, **SOIC S.A.**, en el sector Los Mangos, Avenida Manabí y Tiburcio Macías, se reúnen los accionistas de la compañía **SOIC S.A.**: **MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE** propietario de 2 acciones, el **ING. JHINSON JESÚS RODRIGUEZ LOOR** propietario de 1 acción; la **ARQUITECTA VIVIANA STEFANÍA CÁRDENAS LOOR** propietario de 1 acción. Se encuentra también presente la comisaria designado de la compañía, la Señera **JUDITH YESENIA GUERRA MOREIRA**. Actúa como Presidente el Sr. **MANUEL VICENTE MACIAS RESABALA** y como secretario la Arq. **VIVIANA STEFANÍA CÁRDENAS LOOR**.

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE	2	\$ 400,00	2
2	JHINSON JESÚS RODRIGUEZ LOOR	1	\$ 200,00	1
3	VIVIANA STEFANÍA CÁRDENAS LOOR	1	\$ 200,00	1
TOTAL USD		4	\$ 800,00	4

La totalidad del capital suscrito es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, (\$ 800.00). Todas las acciones son ordinarias, nominativas y con un valor nominal de 200 dólares cada una.

El **ING. MACIAS RESABALA MANUEL VICENTE**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 2 acciones, con un valor nominal total de 400 dólares de los Estados Unidos de América.

El **ING. JHINSON JESÚS RODRIGUEZ LOOR**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 1 acción, con un valor nominal de 200 dólar de los Estados Unidos de América.

La **ARQ. VIVIANA STEFANÍA CÁRDENAS LOOR**, comparece por sus propios derechos, quien es propietario de 1 acción, con un valor nominal de 200 dólares de los Estados Unidos de América.