

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA SOLCEDEN S. A. CON UN CAPITAL SOCIAL DE \$. 800,00**

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, siendo las 14 H 00 del día 28 de Marzo del año 2013, en las Instalaciones donde funciona la compañía, esto es la Calle 103 y Ave. 107 de la Parroquia Tarqui de la ciudad de Manta, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA SOLCEDEN S. A., las siguientes personas, Señor VICTOR MANUEL SOLORZANO CEDEÑO, con C.C. No. 130097755-8 de estado civil casado, propietario de 2.400 Acciones de un valor de \$ 0,20 cada una, Señorita LETTY ALEXANDRA SOLORZANO PARRAGA con C.C. No. 130524290-0, mayor de edad, propietaria de 160 acciones de un valor de \$. 0,20 cada una, VICTOR FERNANDO SOLORZANO PARRAGA con C. C. No. 130416261-1 de estado civil soltero, propietario de 160 acciones de un valor de \$. 0,20 cada una, WALTER RUIDAEL SOLORZANO PARRAGA con C. C. No. 130393852-4 de estado civil soltero propietario de 160 acciones de un valor de \$. 0,20 cada una, RAMON GONZALO SOLORZANO PARRAGA C. C. No. 130333811-3 de estado civil casado, propietario de 160 acciones de un valor de 0,20 cada una, CARMEN JOVITA SOLORZANO PARRAGA C. C. 130319494-6 de estado civil divorciada, propietaria de 160 acciones de un valor de \$. 0,20 cada una, NARCISA AUXILIADORA SOLORZANO PARRAGA con C. C. No. 130230281-3 de estado civil casada propietaria de 160 acciones de un valor de \$. 0,20 cada una, GLADYS MARIA SOLORZANO PARRAGA C. C. No. 130253102-3 de estado civil casada, propietaria de 160 acciones de un valor de \$. 0,20 cada una, JOSE VICENTE SOLORZANO PARRAGA C. C. No. 130074643-3 de estado civil casado, propietario de 160 acciones de un valor de \$. 0,20 cada una, ANGELA LASTENIA SOLORZANO PARRAGA con C. C. No. 130685350-6 de estado civil soltera propietaria de 160 acciones de un valor de \$. 0,20 cada una, LASTENIA BIBIANA SOLORZANO PARRAGA con C. C. No. 130597914-6 de estado civil soltera, propietaria de 160 acciones de un valor de \$. 0,20 cada una, todos mayores de edad domiciliados en esta Ciudad de Manta, capaces para contratar libremente, se nombra como secretario AD-HOC la señora GLADYS MARIA SOLORZANO PARRAGA y preside la Junta el señor VICTOR MANUEL SOLORZANO CEDEÑO, constatado que fue el Quórum por Secretaría, se da por instalada la Junta General, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2012**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO AÑO 2012**
- 3) APROBACION DE BALANCE BAJO NIIF AÑO 2012**

**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2012.-** El Presidente de la compañía Señor VICTOR MANUEL SOLORZANO CEDEÑO, Solicita a la señora Gerente General, GLADYS MARIA SOLORZANO PARRAGA que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía tiene poco más de DIECINUEVE años de vida, en el ejercicio económico del año 2012, generó movimientos en el presente año que termina de fenecer, por lo tanto sus ingresos fueron positivos, hubo por lo tanto que esperar que la compañía despegue en forma más eficiente, y tenemos que seguir esperando más oportunidades para poder funcionar de una forma mejor, sin objeción de ninguna naturaleza, ojalá nos deje trabajar el gobierno de turno, de una forma más tranquila, para operar de forma más libre y espontánea.

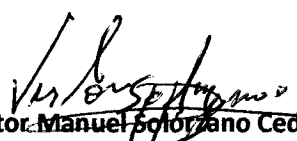
Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

**2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO AÑO 2012.-** Toma la palabra la Señora Gerente General de la Compañía GLADYS MARIA SOLORIZANO PARRAGA, solicita que lea su Informe EL SEÑOR (A)comisaria (o) principal de la compañía, indica que los Informes: Estado de Posición Integral, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios al Patrimonio y Flujo de Efectivo; INFORMES CON CUMPLIMIENTO NIIF; se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase empresas lo que al mismo tiempo pide , que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

**3- APROBACIÓN DE BALANCE AÑO 2012.-** Toma la palabra la Señora Gerente General de la Compañía GLADYS MARIA SOLORIZANO PARRAGA y solicita al Señor (a) Contador (a) que presente su Informe económico correspondiente al año 2011. Comienza diciendo que los Informes: Estado de Posición Integral, Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios al Patrimonio y Flujo de Efectivo; INFORMES CON CUMPLIMIENTO NIIF se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA se refleja que sus activos son de un valor de \$ 715.751,47 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 24.740,06, y su Capital propio \$ 800,00., más un Superávit por Revaluación de Planta \$ 553.765,11, Reservas por \$ 400,00; Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción NIIF por \$2.675,30 Utilidad del periodo de \$22.512,38

Sus Ingresos son de \$ 88.456,28 y sus Costos y Gastos son de \$ 49.993,91 restando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 22.475,10, se espera poder superar la meta que se han fijado sus Accionistas. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionista presentes en Junta General Ordinaria.

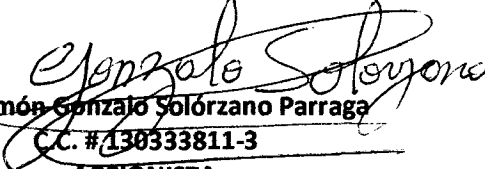
Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, siendo las dieciseis horas del día 28 de Marzo del año 2013.

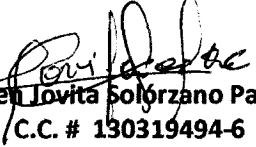
  
Víctor Manuel Solórzano Cedeño  
C.C. # 130097755-8  
ACCIONISTA

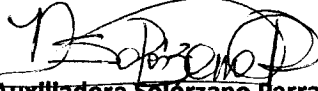
  
Letty Alexandra Solórzano Parraga  
C.C. # 130524290-0  
APODERADO Víctor Solórzano Cedeño

  
Víctor Fernando Solórzano Parraga  
C.C. # 130416261-1  
ACCIONISTA

  
Walter Ruldael Solórzano Parraga  
C.C. # 130393852-4  
ACCIONISTA

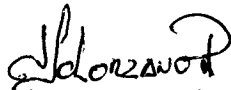
  
Ramón Gonzalo Solórzano Parraga  
C.C. # 130333811-3  
ACCIONISTA

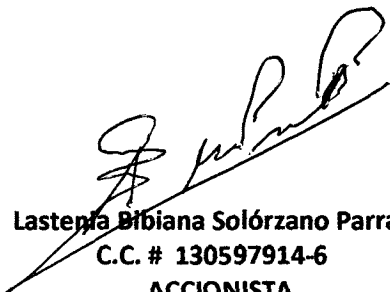
  
Carmen Lovita Solórzano Parraga  
C.C. # 130319494-6  
ACCIONISTA

  
Narcisa Auxiliadora Solórzano Parraga  
C.C. # 130230281-3  
ACCIONISTA

  
Gladys María Solórzano Parraga  
C. C. # 130253102-3  
ACCIONISTA

  
José Vicente Solórzano Parraga  
C.C. # 13007464-3  
ACCIONISTA

  
Ángela Lastenia Solórzano Parraga  
C.C. # 130685350-6  
ACCIONISTA

  
Lastenia Bibiana Solórzano Parraga  
C.C. # 130597914-6  
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

  
GLADYS MARÍA SOLÓRZANO PARRAGA  
SECRETARIO AD-JOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA  
SOLCEDEN SA.

Manta, 28 de Marzo de 2013

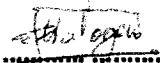
Víctor Manuel Solórzano Cedeño

  
.....

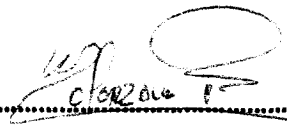
Letty Alexandra Solórzano Párraga

  
.....

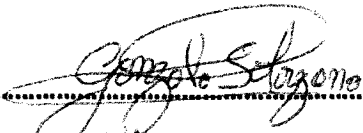
Víctor Fernando Solórzano Párraga

  
.....

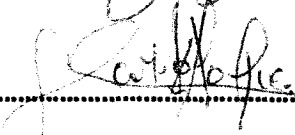
Walter Ruidael Solórzano Párraga

  
.....

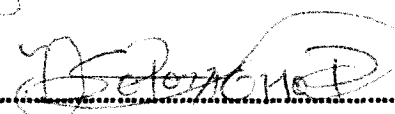
Ramón Gonzalo Solórzano Párraga

  
.....

Carmen Jovita Solórzano Párraga

  
.....

Narcisa Auxiliadora Solórzano Párraga

  
.....

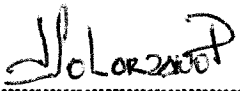
Gladys María Solórzano Párraga

  
.....

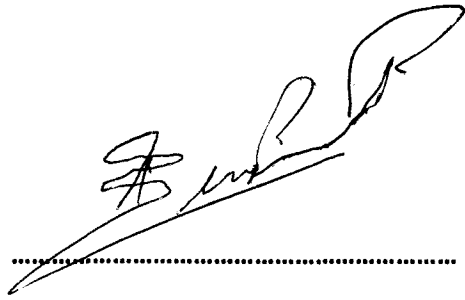
José Vicente Solórzano Párraga

  
.....

Ángela Lastenia Solórzano Párraga

  
.....

**Lastenia Bibiana Solórzano Parraga**



.....

**SECRETARIO QUE LO CERTIFICA**



**GLADYS MARIA SOLÓRZANO PARRAGA**  
**SECRETARIO AD-JOC DE LA JUNTA**