ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIFICIO & SOLCEDEN S. A. CON UN CAPITAL SOCIAL DE $2.000,00 DOLARES

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, siendo las 09H00 del día 10 de marzo del año 2020, en las Instalaciones donde funciona la compañía, esto es la Calle 103 y Ave. 107 de la Parroquia Torqui de la ciudad de Manta, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EDIFICIO & SOLCEDEN SA., las siguientes personas, Señor VICTOR MANUEL SOLORZANO CEDEÑO, con C.C. No. 130097755-8 de estado civil casado propietario de 1.200 Acciones de un valor de $ 1,00 dólar cada una, Señorita LETTY ALEXANDRA SOLORZANO PARRAGA con C.C. No. 130524290-0, mayor de edad, propietaria de 80 acciones de un valor de $ 1.00 dólar cada una, VICTOR FERNANDO SOLORZANO PARRAGA con C. C. No. 130416261-1 de estado civil soltero, propietario de 80 acciones de un valor de $ 1,00 dólar cada una, WALTER RUIDAEL SOLORZANO PARRAGA con C. C. No. 130393852-4, de estado civil casado propietario de 80 acciones de un valor de $. 1,00 dólar cada una, RAMON GONZALO SOLORZANO PARRAGA C. C. No. 130333811-3, de estado civil casado, propietario de 80 acciones de un valor de $. 1,00 dólar cada una, CARMEN JOVITA SOLORZANO PARRAGA C. C. 130319494-6 de estado civil divorciada, propietaria de 80 acciones de un valor de $. 1.00 dólar cada una, NARCISA AUXILIADORA SOLORZANO PARRAGA con C. C. No. 130230281-3 de estado civil casada, propietaria de 80 acciones de un valor de $. 1.00 dólar cada una, GLADYS MARIA SOLORZANO PARRAGA C. C. No. 130253102-3 de estado civil divorciada, propietaria de 80 acciones de un valor de $. 1,00 dólar cada una, JOSE VICENTE SOLORZANO PARRAGA C. C. No. 130074643-3 de estado civil casado, propietario de 80 acciones de un valor de $. 1.00 dólar cada una, ANGELA LASTENIA SOLORZANO PARRAGA con C. C. No. 130685350-6 de estado civil casada propietaria de 80 acciones, de un valor de $. 1,00 dólar cada una, LASTENIA BIBIANA SOLORZANO PARRAGA con C. C. No. 130597914-6 de estado civil soltera, propietaria de 80 acciones de un valor de $. 1,00 dólar cada una, todos mayores de edad domiciliados en esta Ciudad de Manta, capaces para contratar libremente, se nombra como secretario AD-HOC a la señora Gladys Maria Solorzano Parraga y preside la Junta el señor Walter Ruidael Solorzano Parraga, constatado que fue el Quorum por Secretaría, estando el cien por ciento del capital social reunido, se da por instalada la Junta General, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1) **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
2) **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
3) **APROBACION DE BALANCE**

1.- **APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL**.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr Walter Ruidael Solorzano Parraga y solicita a la señora Gerente General Gladys María Solorzano Parraga, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o

transacciones comerciales , el terremoto del 16 de abril del año 2016 no ha permitido operar a la compañía, han transcurrido casi cuatro años, y aun no cumplimos la meta de volverla operativa, como se había planeado; los Informes muestran que hemos cumplido algo de lo propuesto para este año ya terminado, esperando ya para el próximo año cumplir todo lo propuesto, 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.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr Walter Ruidael Solorzano Parraga y solicita al comisario Principal, Econ. Jorge Efrén Zambrano Bazurto, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados 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 de 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. - Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr Walter Ruidael Solórzano Parraga y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2019. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, 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 Normas Internacionales de Información Financieras sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de $ 646.835.26 dólares americanos, su Pasivo es de $ 995,75, y su Capital propio $ 2.000,00., más una Utilidad Acumulada de $111.607,19 y una Pérdida Acumulada por $ 24.608,09, unas Reservas por $ 400.00, un Superávit por Revaluación de Activos Fijos $ 553.815.11, no presenta ni perdidas ni utilidades en el Presente Ejercicio.

Sus Ingresos Financieros son $14.699,04 y sus Gastos son de $ 14.699,04 lo que indica que dichos ingresos sirvieron para cubrir los gastos del año.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados bajo NIFF, cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EDIFICIO & SOLCEDEN SA., firman al pie de la misma, los representantes legales, siendo las 11:00 AM del día 10 de marzo del 2020

Sra. Gladys Maria Solorzano Parraga
GERENTE GENERAL

Sr. Walter Ruidael Solorzano Parraga
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIFICIO & SOLCEDEN S.A.

Manta, marzo 10 del 2020

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	FORMA DE COMPARECENCIA
SOLORZANO CEDEÑO VICTOR MANUEL	1.200,00	1200	1	PERSONAL
SOLORZANO PARRAGA ANGELA LASTENIA	80,00	80	1	PERSONAL
SOLORZANO PARRAGA CARMEN JOVITA	80,00	80	1	PERSONAL
SOLORZANO PARRAGA GLADYS MARIA	80,00	80	1	PERSONAL
SOLORZANO PARRAGA GONZALO RAMON	80,00	80	1	PERSONAL
SOLORZANO PARRAGA JOSE VICENTE	80,00	80	1	PERSONAL
SOLORZANO PARRAGA LASTENIA BIBIANA	80,00	80	1	PERSONAL
SOLORZANO PARRAGA LETTY ALEXANDRA	80,00	80	1	PERSONAL
SOLORZANO PARRAGA NARCISA	80,00	80	1	PERSONAL
SOLORZANO PARRAGA VICTOR FERNANDO	80,00	80	1	PERSONAL
SOLORZANO PARRAGA WALTHER RUIDAEL	80,00	80	1	PERSONAL

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a **la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIFICIO & SOLCEDEN S.A.**

Sra. Gladys María Solórzano Parraga
GERENTE GENERAL

Sr. Walter Ruidael Solorzano Parraga
PRESIDENTE