

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SOLTAGUA S.A. CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de Manta, a las once horas del ocho de Marzo del dos mil trece, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **SOLTAGUA S.A.** la misma que preside el Arq. Jorge Cevallos Macías, actuando como Secretaria la Sra. Erika María. Cevallos Carrillo quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado : Sra. Erika María Cevallos Carrillo, Arq. Jorge Cevallos Macías, Sra. María Fernanda Cevallos Carrillo, Sra. Ramona Monserrate Macías Meza y el Sr. Isaac Clotario Vélez Calderero en representación de la Compañía DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO DISVECA, en su calidad de Gerente General, se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2012
- 4.- Resultado del Ejercicio

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2012, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa " Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

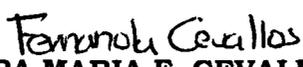
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de \$2.153,92; un Activo No Corriente de \$105.000,00 correspondiente al Terreno ubicado en el Sitio Tohalla Grande del Cantón Montecristi, dando un total de ACTIVOS de US\$107.153,92. En relación al Pasivo no existen deudas pendientes. El patrimonio refleja un valor de \$107.153,92 que incluye la pérdida acumulada de años anteriores por US\$93.663,08 y Otras Reservas por un valor de US\$18.000 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4.- RESULTADO DEL EJERCICIO.-

El Gerente General indica que debido a las condiciones económicas del país, no ha podido desarrollar actividad durante este año, por lo que se espera que en el año venidero, las circunstancias mejoren y se pueda reactivar el giro de la compañía.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 11h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.

 ARQ. JORGE J. CEVALLOS MACIAS PRESIDENTE-ACCIONISTA	 SRA.ERIKA MA. CEVALLOS CARRILLO SECRETARIA-ACCIONISTA
 SRA.MARIA F. CEVALLOS CARRILLO ACCIONISTA	 SRA.RAMONA M. MACIAS MEZA ACCIONISTA
 ISAAC VELEZ CALDERERO EN REPRESENTACION DE DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ CALDERERO -DISVECA S.A. -ACCIONISTA	