

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLTAGUA S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la Ciudad de Manta, a las diez horas del diez de Marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **SOLTAGUA S.A.** la misma que preside el Sr. Jorge Leonardo Cevallos Carrillo, actuando como Secretaria la Srta. María Sol 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, Sr. Jorge Leonardo Cevallos Carrillo, Srta. Ma. Sol Cevallos Carrillo 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 2013
- 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 2013, 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 2013.-**

- 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 obligaciones 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 manifiesta a los Accionistas que en este año 2013 que feneció, tampoco se pudo ejercer la actividad para la cual esta empresa fue creada, agradece a los Accionistas por su confianza depositada en él y expresa su confianza para que en el 2014 en curso, puedan mejorar las posibilidades en el mercado internacional para que esta compañía puede realizar su actividad en forma normal y obtener resultados positivos.

Se procede a un receso de 30 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 10h30 y firmando en unidad de acto por triplicado.

*Jorge Cevallos*  
**SR. JORGE L. CEVALLOS CARRILLO**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

*Maria Sol Cevallos*  
**SRTA. MARIA SOL CEVALLOS C.**  
**SECRETARIA-ACCIONISTA**

*Erika Maria Cevallos Carrillo*  
**SRA. ERIKA MARIA CEVALLOS CARRILLO**  
**ACCIONISTA**

*Isaac Velez Calderero*  
**ISAAC VELEZ CALDERERO**  
**EN REPRESENTACION DE DISTRIBUCIONES ISAAC VELEZ**  
**CALDERERO -DISVECA S.A. -ACCIONISTA**