

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 22 DICIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 22 días del mes de Diciembre de 2014, a las 17:30 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas Cdla. Lomas de Urdesa Mz RR1 Solar 10 Condominio Caroni, se reúnen los accionistas de **INMOBILIARIA SOLARSA S.A.**, Señores **ANTONIA MARIA DE REGUERO RODRIGUEZ**, propietaria de **MIL CIENTO DIECINUEVE CON OCHENTA acciones** de US\$ 1,00 cada acción; y, **DAVID BARREZUETA DE REGUERO propietario del 20% DE UNA acción** de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2011
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2011
3. INFORME DE COMISARIO 2011

Se encuentra presente la Señora Antonia María De Reguero Rodríguez, Gerente General de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor David Barrezueta De Reguero y como Secretario el Sr. Sebastián Antonio Umpierrez De Reguero.

Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de \$ **113,87**.

Así mismo, se conoce el informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

**LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:**

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **INMOBILIARIA SOLARSA S.A.** Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2011, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

A las 18:30 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 19:00 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición de la señora Presidenta se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

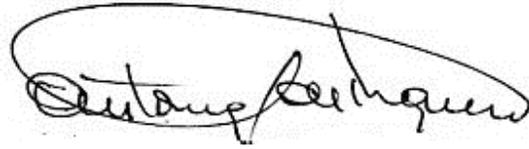
**LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA SOLARSA S.A.,** resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 19:30 Hrs, se da por terminada la **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA S.A.**

Para constancia de lo actuado, el señor Presidente, conjuntamente con el Gerente General y la Secretaria, que certifican:



David Barrezueta de Reguero  
C.I. 0914382890  
PRESIDENTE



Antonia María De Reguero R.  
C.I. 0904928926  
GERENTE GENERAL



Sebastián Antonio Umpierrez De Reguero  
C.I. 0917278368  
SECRETARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

**IDENTIDAD EXT** No. **090492892-6**

CEDULA DE **ANTONIA MARIA DE REGUERO RODRIGUEZ**

NOMBRE Y APELLIDOS **CARAÇAS VENEZUELA**

LUGAR DE NACIMIENTO **10 MARZO 1955**

FECHA DE NACIMIENTO **15 6 057 25113 F**

REG. CIVIL **QUITO 1985 H. GOB**

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

*Antonia de Reguero*  
SECRETARÍA DEL CEDULADO



VENEZOLANA E 4333 I 4222

DIYORCIADA D: LEOPOLDO UMPIERREZ.

SUPERIOR TECNOL. OGA MEDICA

ELI SEO DE REGUERO

MARIA RODRIGUEZ

GUAYAQUIL, 29 JUNIO 2004

LUGAR Y FECHA DE EMISION

FECHA DE CADUCIDAD **29 JUNIO 2016 rrj**

FORMA No. **REN 0775342**  
Gys

*[Signature]*

PULGAR DERECHO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**006** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**006 - 0143** **0904928926**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**DE REGUERO RODRIGUEZ ANTONIA MARIA**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL		12
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANIA** N.º **091727838-8**



**APELLIDOS Y NOMBRES**  
UMPIERREZ DE REGUERO  
SEBASTIAN ANTONIO

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
GUAYAS  
QUAYAQUIL  
PEDRO CARBO / CONCEPCION

**FECHA DE NACIMIENTO** 1988-06-03

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** M

**ESTADO CIVIL** Soltero



**BACHILLERATO ESTUDIANTE** E3333/2222

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
UMPIERREZ CAMUS LEPOLDO E

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
DE REGUERO ANTONIA MARIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
QUAYAQUIL  
2010-04-20

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2020-04-20

