

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 27 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero de 2015, a las 09:00 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 2014
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014
3. INFORME DE COMISARIO 2014
4. NOTAS AL BALANCE 2014

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 2014, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente en el que se manifiesta que durante el ejercicio económico recientemente concluido no hubo actividad económica.

Tambien, 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 2014, **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 2014.

A las 10:00 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 12:00 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:

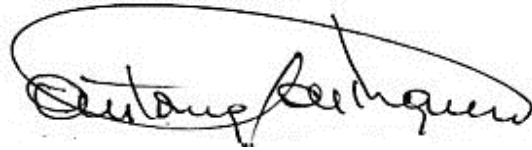
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA SOLARSA S.A., resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 13:00 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
CARACAS VENEZUELA
LUGAR DE NACIMIENTO
10 MARZO 1955
FECHA DE NACIMIENTO
15 6057 25113 F
REG. CIVIL
QUITO 1985 H. G08
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION

Antonia de Reguero
Firma del Titular



VENEZOLANA E 4333 I 4222
DIVORCIADA D: LEOPOLDO UMPIERREZ.
ESTADO
SUPERIOR TECNOL. MEDICA PROF. OCUP
INSTITUCION
ELISEO DE REGUERO
NOMBRE Y APELLIDOS DE PADRE
MARIA RODRIGUEZ
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE
GUAYAQUIL, 29 JUNIO 2004
LUGAR Y FECHA DE EMISION
29 JUNIO 2016 rrj
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. REN 0775342
Gys
Firma del Titular
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	CIRCUNSCRIPCION	3
PROVINCIA	TARQUI	
GUAYAQUIL		12
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

[Firma]
PRESIDENTE/AE DE LA JUNTA

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

CEDULA DE CIUDADANIA No. **001727838-8**



APELLIDOS Y NOMBRES
UMPIERREZ DE REQUERO
SEBASTIAN ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1988-06-03

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Soltero





BACHILLERATO ESTUDIANTE E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
UMPIERREZ CAMUS LEPOLDO E

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
DE REQUERO ANTONIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUIL
2010-04-20

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-04-20




DIRECTOR GENERAL


REGISTRAR

