

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SOLUCIONES INGENIERILES CONTABLES TRIBUTARIAS S.A. SOINCONTRI

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los quince días de Mayo del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en Cdla. Bellavista, Mz. 8, Solar 27, se reúnen los accionistas de la compañía SOLUCIONES INGENIERILES CONTABLES TRIBUTARIAS S.A. Soincontri, Comparece el Ing. Carlos Jiménez Falconi en su calidad de Accionista de la compañía, propietario de cuatrocientas acciones, la Sra. Yesica Alexandra Mendoza Cabrera en calidad de Gerente General, y propietario de cuatrocientas acciones.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** participaciones sociales de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Conocer y aprobar Estado Financieros del año 2012.

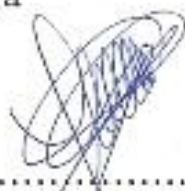
Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sra. Yesica Mendoza Cabrera, la CPA Sandra Patricia Meza Fariás, en calidad de Secretaria; quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los accionistas presentes. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de accionistas, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al punto del orden del día, que es Conocer y aprobar Estado Financieros del año 2012, toma la palabra la CPA Sandra Meza Fariás, Secretaria y manifiesta a todos los accionistas presentes, que de acuerdo con la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de Noviembre de 2.008, todas las compañías codificadas como Pymes de acuerdo a los parámetros que indica la misma resolución, deben conocer y aprobar los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF para Pymes", por lo tanto SOLUCIONES INGENIERILES CONTABLES TRIBUTARIAS S.A., Soincontri, debe cumplir con la obligación de conocer y aprobar los mismos, que la Superintendencia de compañías ha dispuesto para su cumplimiento. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estado Financieros bajo "NIIF para PYMES" presentado por la gerencia de la compañía.

Habiéndose resuelto sobre los puntos de la Junta, la Secretaria concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 19h35 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia la CPA Sandra Meza Farias y Secretaria que certifica.



CPA Sandra Meza Farias
Secretaria



Sra. Yesica Mendoza Cabrera
Gerente General – Accionista



Ing. Carlos Jiménez Falconí
Accionista


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO

CÉDULA DE
 CIUDADANÍA
 N. 091696190-7

APELLIDOS Y NOMBRES
 JIMENEZ FALCONI
 CARLOS JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
 GUAYAQUIL
 PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: 1978-08-10
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO




INSTRUCCIÓN
 SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPIACIÓN
 ESTUDIANTE

V664EV4462

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 JIMENEZ MOREIRA FRANCISCO DOMINGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 FALCONI TURNO BLANCA LOURDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2012-09-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-09-28




DIRECCIÓN GENERAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL SUFRENTE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006

006 - 0051

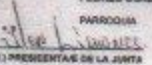
NÚMERO DE CERTIFICADO
 JIMENEZ FALCONI CARLOS JAVIER

CÉDULA
 0916961907

QUAYAS
 PROVINCIA
 QUAYAS
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 FERRER CORDERO

PARROQUIA
 ZONA



() PRESIDENTES DE LA JUNTA