

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SORIACA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Rumichaca 816-A entre Victor Manuel Rendón Y Zaruma, día 16 de Marzo del 2015, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios SORIACA S.A.

<u>Cedula / Ruc</u>	<u>Razón Social</u>	<u>Acciones \$</u>
0903774933	Roditti Viteri Litta Aurelia	72.00
0900105982	Soriano Casanova Héctor Danilo	408.00
0910701317	Soriano Roditti Danilo Héctor	80.00
0910701325	Soriano Roditti Aldo Cristoforo	80.00
0910706456	Soriano Roditti Denisse Litta	80.00
0910706472	Soriano Roditti Maria Karina	80.00

No estando presentes la mayoría absoluta de socios de SORIACA S.A. no existe quórum para sesionar por lo se pospone la Asamblea para la segunda convocatoria a las 16 y 30 horas.

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes 2 socios al discutirse el segundo orden del día), reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente asamblea fue convocada por el Directorio en reunión del 10 de Febrero del 2015, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 16 de Febrero de 2015, dejándose constancia que la referida circular incluyo el memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2014.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2014.

El Gerente General, Sr. Soriano Casanova Héctor Danilo, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe del comisario al 31 de diciembre de 2014.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2014.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía el Sr. Soriano Casanova Héctor Danilo con C.I. # 0900105982, y sus accionistas Sr. Soriano Roditti Danilo Héctor con C.I. # 0910701317 y a Soriano Roditti María Karina con C.I. # 0910706472.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2014.

En mi opinión, los Estados Financieros anteriormente referidos, presentan la misma situación inicial, es decir, con los registros de apertura solamente ya que Soriaca S.A., al 31 de Diciembre del 2014 aun no realiza actividad económica alguna.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.

X
Soriano Casanova Héctor Danilo DSC
Gerente General

Soriano Roditti Danilo Héctor DSR
Accionista

Karina Soriano de Mc Kate
Soriano Roditti María Karina
Accionista