ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SONIA ADELA S. A. (SONIADELA)

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y nueve de marzo del año dos mil trece a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía INMOBILIARIA SONIA ADELA S. A. (SONIADELA) se encuentran reunidos, el señor CHRISTIAN ARMANDO ECHEVERRIA MEJIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de tres (3) acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una ($ 0,40); la señora NANCY ANTONIETA GUIZADO TORO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de cuarenta centavos de dólar cada una ($0,40) y, la señora SONIA ADELA MEJIA ALEJANDRO, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de dos mil cuatrocientos noventa y seis (2496) acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una ($ 0,40).

Preside la sesión la señora Sonia Adela Mejia Alejandro en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.000,00)

Seguidamente se toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 13h00.-

SR. CHRISTIAN ARMANDO ECHEVERRIA
C.I. 0913263158

SRA. NANCY ANTONIETA GUIZADO TORO
C.I. 0907272066

SRA. SONIA ADELA MEJIA ALEJANDRO
C.I. 0905424040