

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SUARQUIR S.A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil trece, a la once horas en el local social de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Ayacucho, Calle Mendiburo Número 126 Intervención: Córdova comparecen los siguientes accionistas de la compañía Inmobiliaria Suarquir S.A., a saber: 1) El Sr. Pedro Carlos Suárez Quirós propietario del 75% de las acciones y 2) la Sra. María de Lourdes Suárez Viver, propietaria del 25% de las acciones ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual voto.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por una unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y se resuelva los siguientes puntos de la orden del día:

- 1) Analizar los Estados Financieros al término del 31 de Diciembre del año 2012.
- 2) Informe sobre el Gerente año 2012.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.
- 4) Informe del Comisario
- 5) Varios

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación la Junta conformada por Sr. Julio César Suárez Viver, como Gerente de la Compañía, quien actúa en la Junta como Secretario y Aba. Nelson Xavier Suárez Viver quien actúa como Presidente de la compañía.

Una vez concluido 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 del 2012.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Así mismo se conoce el Informe del Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una pérdida por \$ 21,30 para efecto de presentación en el Formulario 101 del Impuesto a la Renta del Servicio de Rentas Internas.-

Así mismo, se conoce el Informe del 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 los registrados en los libros de contabilidad, las transacciones han sido conciliadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, bajo el marco conceptual de las NIIF los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

ESTUDIANTE
ESTUDIANTE
E39430242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SUAREZ QUIROZ PEDRO CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VIVAR LABRANO GRACI PILAR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTA ELENA
2012-03-29

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-03-29



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

091160505-3

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ VIVAR
MARIA DE LOURDES

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTAS

QUIROZ
OLIBERTO JUAN ALEJO

FECHA DE NACIMIENTO: 1980-08-19

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL: SOLTERA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

053

053 - 0145

NÚMERO DE CERTIFICADO

SUAREZ VIVAR MARIA DE LOURDES

CÉDULA

0911605053

SANTA ELENA

PROVINCIA

SANTA ELENA

CANTÓN

0

CIRCONSCRIPCIÓN

SANTA ELENA

SANTA ELENA

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 090082138-0

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
SUAREZ QUIROZ
PEDRO CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1930-06-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



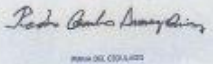
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN CONTADOR V4344124XX

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SUAREZ PEDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE QUIROZ BLANCA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2013-03-11

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-03-11

DIRECTOR GENERAL PRESIDENTE DEL CDA LAZOS

