

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SUARQUIR S.A. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2015.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de febrero del dos mil catorce, a las doce horas en el local social de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Ayacucho Calle: Mendiburo Numero: 126 Intersección: Córdova comparecen los siguientes accionistas de la compañía Inmobiliaria Suarquir S.A., a saber: 1) La Psc. Rosa Naranjo Yépez, propietaria del 75% de las acciones, que le cediera el señor Aquilino Vicente Illescas Bonilla, con fecha 12 de Enero del 2015; y 2) la Sra. María de Lourdes Suárez Vivar, 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 votos.

**Cabe de indicar que el Sr. Aquilino Vicente Illescas Bonilla, se encuentra ocupando el cargo de Gerente desde el 11 de Noviembre del 2013. Por lo cual asume la responsabilidad de la entidad desde la fecha indicada anteriormente.**

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 2014.
- 2) Informe sobre el Gerente año 2014.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014.
- 4) Informe del Comisario
- 5) Varios

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación la junta conformada por el señor Aquilino Vicente Illescas Bonilla, como Gerente de la Compañía, quien actúa en la Junta como Secretario y la Psc. Rosa Naranjo Yépez, quien actúa como Presidenta de la compañía.-

Una vez comprobado el quórum la Señora Presidenta 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 2014.- 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 \$ 246,63 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 las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas 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.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.- Aprobar los siguientes estados financieros de la COMPAÑIA INMOBILIARIA SUARQUIR S.A. Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los Informes del Gerente y del Comisario de la Compañia correspondiente al ejercicio económico 2014.

A las 12:00 Hrs. La Señora Presidenta 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 15:30 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:

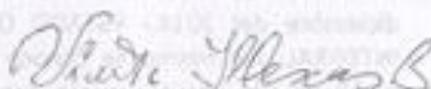
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SUARQUIR S.A. Resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 16:15 Hrs, se da por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA SUARQUIR S.A. Para constancia de lo actuado, la Señora Presidenta, conjuntamente con la Secretaria, no habiendo otro asunto que tratar certifica y queda aprobada por todos los asistentes, quienes para su constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.

  
MARÍA DE LOUBDES SUAREZ VIVAR  
ACCIONISTA

  
PSC. ROSA NARANJO YÉPEZ  
ACCIONISTA

  
PSC. ROSA NARANJO YEPEZ  
PRESIDENTE  
CIA. INMOBILIARIA SUARQUIR S.A.

  
AQUILINO VICENTE ILLESCAS BONILLA  
GERENTE -SECRETARIO  
CIA. INMOBILIARIA SUARQUIR S.A.




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACION

CÉDULA DE CIUDADANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**NARANJO YEPEZ ROSA MARGARITA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**QUAYAS PEDRO CARBO CONCEPCION**  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1978-04-22  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: DIVORCIADO

091823367-7





INSTRUCCION: SUPERIOR  
 PROFESION / FORMACION: PSICÓLOGA  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: NARANJO BENAVIDES FABIAN WALTER  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: YEPEZ NORMA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUAYAS, 2015-01-18  
 FECHA DE EXPIRACION: 2025-01-18

V4433V4443







REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
**CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

**017**  
**017 - 0080**      **0918233677**  
 NUMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**NARANJO YEPEZ ROSA MARGARITA**

QUAYAS      CIRCUNSCRIPCION      1  
 PROVINCIA      4 DE OCTUBRE      8  
 QUAYAS      PARROQUIA      ZONA  
 CANTON



EL PRESIDENTE DE LA JUNTA



**CIUDADANA (O):**  
 Este documento acredita que usted  
 votó en las Elecciones Seccionales  
**23 de febrero de 2014**

**ESTE CERTIFICADO SERVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS**



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA

Nº. 090910355-B

APELLIDOS Y NOMBRES  
ILLESCAS BONILLA  
AQUILINO VICENTE  
LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS  
GUAYAGUIL  
PEDRO CARBO CONCEPCION  
FECHA DE NACIMIENTO 1983-05-18  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO M  
ESTADO CIVIL Soltero



INSTRUCCION  
SUPERIOR

PROFESION  
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
ILLESCAS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
BONILLA ANGELA

LUGAR Y FECHA DE EMISION  
GUAYAGUIL  
2010-03-18

FECHA DE EXPIRACION  
2020-03-18

*Alfredo Illescas*

*Alfredo Illescas*

813331212



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014

014 - 0288

0909103558

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

ILLESCAS BONILLA AQUILINO VICENTE

GUAYAS

CIRCONSCRIPCIÓN 3

PROVINCIA

SUCRE

GUAYAGUIL

5

CANTON

PARRQUIJA

ZONA

*Alfredo Illescas*  
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

CUADRO NÚM. 109

Este documento acredita que usted  
votó en las Elecciones Seccionales

23 de Febrero de 2014

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.