

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SUARQUIR S.A. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las once horas en el local social de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Ayacucho Calle: Calicuchima Numero: 424 Intersección: Coronel, comparecen los siguientes accionistas de la compañía Inmobiliaria Suarquir S.A., a saber: **1)** La Sra. Rosa Naranjo Yopez propietario del 75% de las acciones 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.

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 2015.
- 2) Informe sobre el Gerente año 2015.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015.
- 4) Informe del Comisario
- 5) Varios

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación la junta conformada por: Sr. Aquilino Vicente Illescas Bonilla, como Gerente de la Compañía, quien actúa en la Junta como Secretario y la Sra. 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 2015.- 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 COMPAÑÍA INMOBILIARIA SUARQUIR S.A. Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.

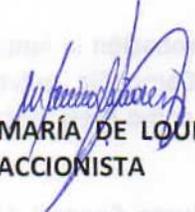
Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

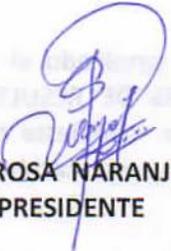
A las 12:30 Hrs. La Señora Presidenta dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaria proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 14:45 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 COMPAÑÍA 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 15:55 Hrs, se da por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA SUARQUIR S.A. Para constancia de lo actuado, la Señora Presidenta, conjuntamente con el Secretario de la Junta, 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 LOURDES SUAREZ VIVAR
ACCIONISTA

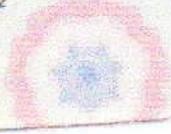

PSC. ROSA NARANJO YEPEZ
PRESIDENTE


AQUILINO VICENTE ILLESCAS BONILLA
GERENTE -SECRETARIO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 091823367-7

FOTOGRAFÍA DE
CIDADADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**NARANJO YEPEZ
 ROSA MARGARITA**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 GUAYAGUIL**
 PEDRO CARBO / CONCEPCION
 FECHA DE NACIMIENTO: 1978-04-22
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADO
 CARLOS LUIS
 SUAREZ VIVAR

INSTITUCIÓN SUPERIOR PSICÓLOGA V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
NARANJO BENAVIDES FABIAN WALTER
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
YEPEZ NORMA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
**GUAYAGUIL
 2015-08-27**
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-08-27






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL DE CENDAS

CERTIFICADO DE VOTACION
 RECCION INSTITUCIONAL 13 FEB 2014

017
017 - 0080

NUMERO DE CERTIFICADO: **0918233677**
 CEDULA: **NARANJO YEPEZ ROSA MARGARITA**

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCION	3
PROVINCIA	S DE OCTUBRE	0
GUAYAGUIL	PARROQUIA	0
CANTÓN	ZONA	0



 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 090910355-8

APELLIDOS Y NOMBRES
**ILLESCAS BONILLA
 AQUILINO VICENTE**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
 PEDRO CARBO / CONCEPCION**

FECHA DE NACIMIENTO: 1963-05-18
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Soltero




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN: ESTUDIANTE

E133311212

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ILLESCAS ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BONILLA ANGELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
 2010-03-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-03-18

Alfredo Illescas
 DIRECTOR GENERAL

Angela Bonilla
 DIRECTORA GENERAL





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

014
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2014

NÚMERO DE CERTIFICADO: **014 - 0288**
 CÉDULA: **0909103558**
ILLESCAS BONILLA AQUILINO VICENTE

QUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	BLOQUE	0
GUAYAQUIL	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

Jose Maria Hernandez
 PRESIDENTE DE LA JUNTA