

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA SUARQUIR S.A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2018.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las once 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 Sra. Rosa Naranjo Yépez 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 2017.
- 2) Informe sobre el Gerente año 2017.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2017.
- 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 Illescas Yépez, 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 2017.- 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 2017, 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 2017.

A las 13:35 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 15:25 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.

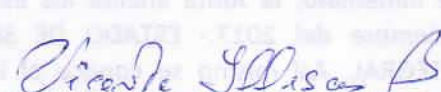
Con lo cual, siendo las 17:00 Hrs, se da por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA SUARQUIR S.A. Para constancia de lo actuado, la Señora Presidenta, conjuntamente con la Secretaria, no habiendo otro asunto que tratar certifica y queda aprobada por todos los asistentes, quienes para su constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.



MARIA DE LOURDES SUAREZ VIVAR  
ACCIONISTA



ROSA NARANJO YEPEZ  
PRESIDENTE



AQUILINO VICENTE ILLESCAS YEPEZ  
GERENTE-SECRETARIO

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

**CEDULA DE CIUDADANIA**

No. **090910355-8**

APellidos y Nombres:  
**ILLESCAS BONILLA  
AQUILINO VICENTE**

Lugar de Nacimiento:  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**

**PEDRO CARBO CONCEPCION**

Fecha de Nacimiento: **1983-05-18**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado Civil: **Soltero**





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**

**PROFESIÓN ESTUDIANTE**

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**




**E133311212**

**00025964**

*[Signature]* *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

**CNE**

**REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRUJO CNEI REFERENDUM Y  
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS.

*[Signature]*

EL PRESIDENTE DEL CNE




**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**CNE**

**011**  
JUNTA No.

**011 - 012**  
NUMERO

**0909103558**  
CEDULA

**ILLESCAS BONILLA AQUILINO VICENTE**  
APellidos y Nombres

**GUAYAS**  
PROVINCIA

**GUAYAQUIL**  
CANTÓN

**SUCRE**  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

**012** JUNTA No.  
**012 - 253** NUMERO  
**0918233677** CEDULA

**NARANJO YEPEZ ROSA MARGARITA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA  
**GUAYAQUIL** CANTON  
**9 DE OCTUBRE** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION:  
ZONA:

**012111577**  
03-09-2017  
DICCION



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



Nº 091823367-7

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





**INSTRUCCIÓN**  
**SUPERIOR**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**PSICÓLOGA**


V4443V4442


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**NARANJO BENAVIDES FABIAN WALTER**


APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**YEPEZ NORMA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2015-08-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-08-27**








**DIRECTOR GENERAL**

**ANALISTA DEL REGISTRO**



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ESTUDIANTE

E334312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
SUAREZ QUIROZ PEDRO CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
VIVAR LASCANO GRACE PILAR

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

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-03-29



SANTO DOMINGO



Firma del CEDULADO



01 18023



REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 091160505-3



CÉDULA DE  
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES  
SUAREZ VIVAR

MARIA DE LOURDES

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS

GUAYAQUIL

OLMEDO ISAN ALEJO

FECHA DE NACIMIENTO 1980-09-19

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL SOLTERA

