# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

## CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil diez y ocho, siendo las 15H00 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 7ma S/N entre calles 25 y 26 del Barrio Bazán del Cantón Salinas, los accionistas de la compañía SOLUCIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS SOLCONTRI C.LTDA. a saber señoras: Ing. Marjorie Elizabeth Pesantes Piguave con cedula de ciudadanía Nº 091329266-0, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento sesenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, Ing. Héctor Andrés Cedeño Pesantes con cédula de ciudadanía Nº 092855975-6, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta acciones liberadas, Ing. Héctor Auxilio Cedeño Barba con cédula de ciudadanía Nº 091080126-5, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, y Ing. Fabricio Javier Cedeño Pesantes con cédula de ciudadanía Nº 092605992-4, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta acciones liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América; en cumplimiento a convocatoria realizada por el Presidente de la compañía Ing. Héctor Auxilio Cedeño Barba, de conformidad con lo que establece el artículo Octavo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerentedel ejercicio económico 2015.**

Preside la sesión el Ing. Cedeño Barba Héctor Auxilio en su calidad de Presidente, quien verifica la presencia de los accionistas que conforman el capital social suscrito de la compañía (400 acciones), einicia la sesión con la lectura del orden del dia(efecto de la convocatoria), mismo que es aprobadopor los señores accionistas sin modificación.

**Primer punto.**- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

El Ing. Héctor Auxilio Cedeño Barba, en su calidad de Presidente, quien expone a los señores accionistas, las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, explicando que este resultado muestra un aumento en las ventas, atribuido al incremento de personal para brindar un mejor servicio al cliente.

Toma la palabra el Ing. Fabricio Cedeño Pesantes, quien manifiesta estar consciente de las gestiones realizadas por la administración para mejorar los resultados y que se debe tomar los correctivos necesarios para continuar incrementando nuestro portafolio de clientes mediante publicidad, y mociona su aprobación, la misma que es respaldada por la Ing. Marjorie Pesantes Piguave y aceptada por los señores accionistas, aprobándose por unanimidad.

**Segundo punto.**-Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2017.

El Ing. Héctor A. Cedeño Barba solicita al Ing. Héctor Cedeño Pesantes, que en su calidad de Gerente, de lectura y exponga el informe, acto seguido interviene el Ing. Héctor Cedeño, explicando que el resultado obtenido en el ejercicio fiscal 2017, es producto del incremento en la calidad de servicio al cliente, lo que ha provocado un aumento en el portafolio de clientes.

El Ing. Fabricio Cedeño Pesantes, manifiesta su conformidad al contexto del informe e indica que se debe continuar mejorando la calidad del servicio al cliente para incrementar nuestro porfolio; por lo que mociona su aprobación, misma que es respaldada por el Ing. Héctor Cedeño Barba y aceptada por los señores accionistas, aprobándose por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 17H30, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.

Ing. Marjorie C. Pesantes Piguave
C.C. Nº091329266-0
**ACCIONISTA**

Ing. Héctor Cedeño Pesantes
C. C. Nº 092855975-6
**ACCIONISTA**

Ing. Fabricio Cedeño Pesantes
C. C. Nº 092605992-4
**ACCIONISTA**

Ing. Héctor A. Cedeño Barba
C.C. Nº 091080126-5
**PRESIDENTE**