



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 02 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los dos días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 16H00 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 señores: Ing. Marjorie Elizabeth Pesantes Piguave de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento sesenta acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Ing. Héctor Auxilio Cedeño Barba de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Ing. Héctor Andrés Cedeño Pesantes con cédula de ciudadanía N° 092855975-6, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, e Ing. Fabricio Javier Cedeño Pesantes de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; en cumplimiento a convocatoria realizada por el Presidente de la compañía de conformidad con lo que establece el Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018**

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la Junta el señor Ing. Héctor Auxilio Cedeño Barba – Presidente, y la Sra. Camila Noemy Cedeño Pesantes en calidad de Secretaria AD-HOC.

### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el quórum reglamentario señalado en el Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, e inicia la sesión dando la bienvenida y lectura del orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que se da por instalada la sesión.

- 1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018**

El Presidente solicita se de lectura por secretaria al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General, el mismo que es analizado por los accionistas y aprobado por unanimidad el mencionado informe.

### Resolución No. 001-JGA-2019

La Junta de General de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General del periodo fiscal 2018.



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PÁGINA N° 2

### 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018

Por secretaría se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2018, explicando que las mismas, son producto de la operatividad de la compañía y del esfuerzo del personal que conforma el staff de SOLCONTRI.

Toma la Palabra la Ing. Marjorie Pesantes Piguave, quien manifiesta estar consciente de la extraordinaria labor que viene desempeñando el personal y que fruto de ello, es el resultado de los ingresos obtenidos por el servicio que ofrecemos, por lo que mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2018, moción que es apoyada por el Ing. Fabricio Cedeño Pesantes, y aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

#### Resolución No. 002-JGA-2019

La Junta General de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un momento de receso a los señores de la Junta para la redacción del acta, hecho lo cual se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que declara concluida la sesión a las 18H05, firmando para constancia los señores Accionista, Presidente y Secretaria AD-HOC.

Ing. Marjorie E. Pesantes Piguave, MGS  
C.C. N° 091329766-0  
ACCIONISTA

Ing. CPA. Héctor A. Cedeño Barba  
C. C. N° 091080126-5  
PRESIDENTE + ACCIONISTA

Ing. Fabricio J. Cedeño Pesantes  
C. C. N° 092605992-4  
ACCIONISTA

Ing. Héctor A. Cedeño Pesantes  
C.C. N° 092855975-6  
ACCIONISTA

Srta. Camila Noemy Cedeño Pesantes  
C.C. N° 240007006-2  
SECRETARIA AD-HOC