



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CELEBRADA EL SABADO 23 DE MAYO DE 2020**

En el cantón de Salinas, Provincia de Santa Elena, a los veintitrés días del mes de mayo de dos mil veinte, 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. Héctor Auxilio Cedeño Barba de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 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 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 artículo Séptimo del Estatuto de Constitución, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Preside la Junta el señor Ing. Héctor Auxilio Cedeño Barba – Presidente, y actúa en calidad de secretario el señor Ing. Fabricio Javier Cedeño Pesantes – Gerente General.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiéndose conestado 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 el informe de Gerente sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019**

El Presidente solicita se de lectura por secretaria al informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General, sobre las cifras obtenidas como resultado del ejercicio fiscal 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.



**Resolución No. 001-SCT-2020**

La Junta General de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General sobre las cifras obtenidas como resultado del periodo 2019.

**2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019**

Por secretaría se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2019, explicando que los obtenidos permitieron financiarse la adquisición de una vivienda para las oficinas de SOLCONTRI C. LTDA. misma que se proyecta adecuar para fines del periodo 2020.

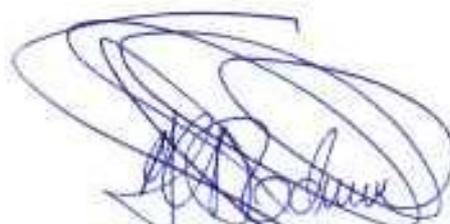
Toma la palabra la Ing. Marjorie Elizabeth Pesantes Piguave, quien manifiesta estar consciente de los resultados obtenidos y que se emplearán otras estrategias para mejorar esos resultados en el próximo periodo, por lo que mociona la aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019, moción que es apoyada por el Ing. Héctor Andrés Cedeño Pesantes y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

**Resolución No. 002-SCT-2020**

La Junta General de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.

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 se declara concluida la sesión a las 18H30, firmando para constancia los señores Accionista, Presidente y Secretario.

  
Ing. Marjorie E. Pesantes Piguave, MGS  
C. C. N° 091329266-0  
**ACCIONISTA**

  
Ing. CPA. Héctor A. Cedeño Barba  
C. C. N° 091080326-5  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**SOLCONTRI C. LTDA.**

*Atendamos por Consultas y Telefonos*

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PÁGINA N° 3

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

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