

ConSultSoli Cia.Ltda.

Consultores & Asesores

Cultivo de Producción de Bananos

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTSOLI CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 15 MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en la oficina ubicada en las calles Avenida 9 de Octubre 1703 y Avenida del Ejército, Edificio "La Concordia", piso 03, oficina 307, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSULTSOLI CIA. LTDA.** con la concurrencia de las siguientes personas:

SOCIOS	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE	NACIONALIDAD
CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C.LTDA.	0992843667001	USD 63.000 ⁰⁰⁰	60%	Ecuatoriana
JAVIER SOLINES REYES	0924778079	USD\$21.000 ⁰⁰⁰	20%	Ecuatoriana
TANYA JOANDRA SOLINES REYES	0924778038	USD\$21.000 ⁰⁰⁰	20%	Ecuatoriana
TOTAL		USD\$,105.000⁰⁰⁰	100%	

Adicionalmente se encuentra presente el señor, Pedro Enrique Solines Chacón, Director General de la compañía quien fue cordialmente invitado.

Así las cosas, preside la sesión la señorita Joandra Solines Reyes, Presidenta y Representante Legal (individualmente) de la compañía en mención, quien a su vez actúa en calidad de Presidenta de la Junta; así mismo actúa como Secretario de la Junta, el señor Pedro Enrique Solines Chacón, quien es Director General de la compañía CONSULTSOLI CIA. LTDA., y quien también ejerce la Representación Legal de la misma, individualmente.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Inmediatamente el presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Director General correspondiente al ejercicio del año 2018;
2. Conocer, resolver y aprobar los estados de situación financiera al 31 de diciembre del año 2018;
3. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio del año 2018;
4. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018; y,
5. Conocer, resolver y aprobar sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso.

El Presidente dispone al secretario, constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión, se elabora la lista de asistentes y se aprueba el orden del día.

ConSultSoli Cia.Ltda.

Consultores & Asesores

Cultivo de Producción de Bananos

La junta en forma unánime resuelve aprobar el informe presentado por la Director General; la presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2018; aprobar el informe de Auditoria de la compañía; aprobar el informe del Comisario; y, aprobar las utilidades de la compañía no serán repartidas, por lo tanto se van a acumular.

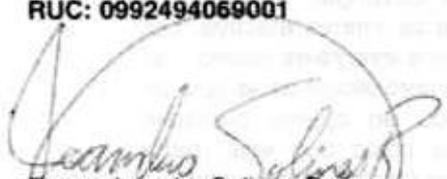
No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta luego de lo cual es leída a los socios presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores socios y certificada por el Presidente de la junta y Secretario de la misma. Con la cual se levanta la sesión siendo las dieciséis horas y media, dándose por terminada la Junta, y para constancia de ello, firman en unidad de acto los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario de la Junta.

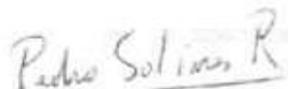
Guayaquil, 15 de marzo del 2019

p. CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C.LTDA

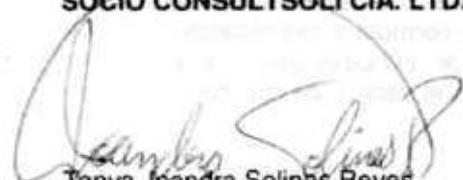
RUC: 0992494069001



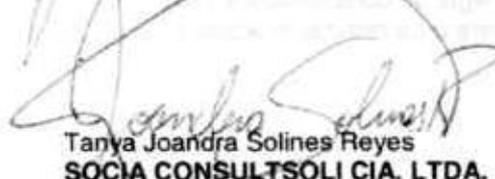
Tanya Joandra Solines Reyes
GERENTE GENERAL CONSULGSO C. LTDA./
SOCIA CONSULTSOLI CIA. LTDA.



Pedro Javier Solines Reyes
SOCIO CONSULTSOLI CIA. LTDA.



Tanya Joandra Solines Reyes
PRESIDENTA DE LA JUNTA/ PRESIDENTA CONSULTSOLI CIA. LTDA



Tanya Joandra Solines Reyes
SOCIA CONSULTSOLI CIA. LTDA.



Pedro Enrique Solines Chacón
SECRETARIO DE LA JUNTA/ DIRECTOR GENERAL CONSULTSOLI CIA. LTDA.