

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTSOLI CIA.  
LTDA.  
CELEBRADA EL 24 ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en las calles Avenida 8 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>
CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C.LTDA.	0992843667001	USD 63.000 <sup>000</sup>	60%	Ecuatoriana
JAVIER SOLINES REYES	0924778079	USD\$21.000 <sup>000</sup>	20%	Ecuatoriana
TANYA JOANDRA SOLINES REYES	0924778038	USD\$21.000 <sup>000</sup>	20%	Ecuatoriana
<b>TOTAL</b>		<b>USD\$,105.000<sup>000</sup></b>	<b>100%</b>	

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 2019;
2. Conocer, resolver y aprobar los estados de situación financiera al 31 de diciembre del año 2019;
3. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio del año 2019;
4. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019; 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.

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 2019; 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.

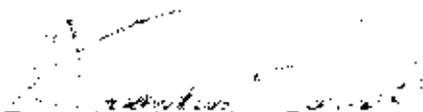
No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta luego de lo cual es leída a los socios presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

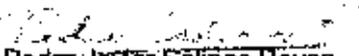
Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores socios y certificada por el Presidente de la junta y Secretario de la misma. Con la cual se levanta la sesión siendo las diez 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.

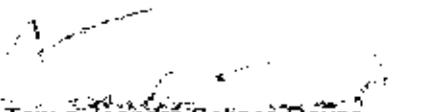
Guayaquil, 24 de enero del 2020

**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.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTSOLI CIA.  
LTDA.  
CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las nueve 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>
CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C.LTDA.	0992843667001	USD 63.000 <sup>000</sup>	60%	Ecuatoriana
JAVIER SOLINES REYES	0924778079	USD\$21.000 <sup>000</sup>	20%	Ecuatoriana
TANYA JOANDRA SOLINES REYES	0924778038	USD\$21.000 <sup>000</sup>	20%	Ecuatoriana
<b>TOTAL</b>		<b>USD\$,105.000<sup>000</sup></b>	<b>100%</b>	

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:

Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Director General correspondiente al ejercicio del año 2019.

1. Conocer, resolver y aprobar los estados de situación financiera al 31 de diciembre del año 2019;
2. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio del año 2019;
3. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019; y,
4. 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.

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 2019; aprobar el informe de Auditoría 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 diez horas y media, dándose por terminada la Junta, y para constancia de ello, firman, f) **CONSULTORES LEGALES SOLINES C. LTDA.**, Socia, representada por Tanya Joandra Solines Reyes; **PEDRO JAVIER SOLINES REYES**, Socio; **JOANDRA SOLINES REYES**, Socia, Presidente de Junta y de la compañía; y, **PEDRO ENRIQUE SOLINES CHACÓN**, Director General de la compañía y Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE la presente copia del ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTSOLI CIA. LTDA. es fiel a la original que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 24 de enero del 2020

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

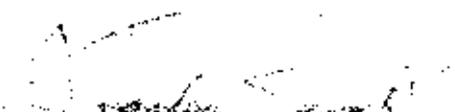
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSULTSOLI CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2020.-**

1. CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. LTDA., propietaria de SESENTA Y TRES MIL participaciones, representada por Tanya Joandra Solines Reyes.
2. PEDRO JAVIER SOLINES REYES, por sus propios derechos, propietario de VEINTIÚN MIL participaciones.
3. TANYA JOANDRA SOLINES REYES, por sus propios derechos, propietaria de VEINTIÚN MIL participaciones; y, en calidad de Presidenta de la compañía y de la Junta.
4. PEDRO ENRIQUE SOLINES CHACÓN, en calidad de Director General y Secretario de la Junta.

El capital social de la Compañía es de **CIENTO CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, dividido en ciento cinco mil participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, 24 de enero del 2020

**P. CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. LTDA.**



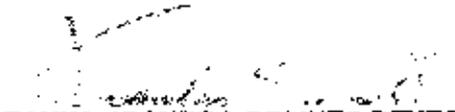
**TANYA JOANDRA SOLINES REYES  
GERENTE GENERAL CONSULGSO C. LTDA. / SOCIA  
CONSULTSOLI CIA. LTDA.**



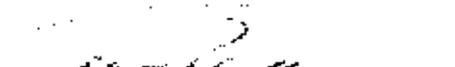
**PEDRO JAVIER SOLINES REYES  
SOCIO CONSULTSOLI CIA. LTDA.**



**TANYA JOANDRA SOLINES REYES  
SOCIA CONSULTSOLI CIA. LTDA.**



**TANYA JOANDRA SOLINES REYES  
PRESIDENTE DE LA JUNTA/ PRESIDENTE CONSULTSOLI CIA. LTDA.**



**PEDRO ENRIQUE SOLINES CHACÓN  
SECRETARIO DE LA JUNTA/ DIRECTOR GENERAL CONSULTSOLI CIA. LTDA.**