

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLMARTEX CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de Marzo del año dos mil trece, se lleva a cabo la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía SOLMARTEX CIA LTDA, a las diez de la mañana en el domicilio principal de la compañía ubicada en el segundo piso de las oficinas que se encuentran en las calles Selva Alegre De325 y Versailles.

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía SOLMARTEX CIA LTDA y de conformidad con lo establecido por los Estatutos de la compañía SOLMARTEX CIA LTDA., expresamente ratifican tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente de la compañía SOLMARTEX CIA LTDA, por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2012.
2. Conocimiento, aprobación y resolución de los socios respecto a los estados financieros de la compañía SOLMARTEX CIA LTDA., por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2012.
3. Designación de los nuevos Gerente General y Presidente de la empresa.

Actúa como secretario ad – hoc de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía SOLMARTEX CIA LTDA., el Gerente General señor MARCELO ALEXANDER CÁRDENAS CORAL.

Una vez instalada la sesión se inicia el tratamiento de los puntos acordados en el orden del día de la siguiente manera:

1. Informe del Gerente de la compañía SOLMARTEX CIA LTDA, por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2012, el cual es conocido y aprobado por resolución unánime de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. De igual manera los socios resuelven unánimemente instrumentar todas las recomendaciones contenidas en dicho informe.
2. Conocimiento aprobación y resolución respecto a los resultados económicos la compañía SOLMARTEX CIA LTDA, por el ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2012, los cuales son conocidos y aprobados por resolución unánime de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Se resuelve que las utilidades del año 2011 y 2012 no sean repartidas y sean destinadas como una cuenta para futuras capitalizaciones.

3. Al tercer punto, se mociona para que la señora Leira Amanda Paredes Duere, sea ratificada como presidente de la empresa y al señor Marcelo Alexander Cárdenas Coral sea ratificado como Gerente General, lo cual es aceptado por unanimidad.

Luego de conceder un receso de quince minutos con el objetivo de que el secretario ad-hoc elabore y redacte la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía SOLMARTEX CIA LTDA, es leída en altavoz por dicho funcionario y aprobada íntegramente en su contenido por unanimidad de los socios, en ratificación de lo cual suscriben el presente ejemplar.

Siendo las 13h00 del día quince de Marzo del dos mil trece se declara concluida la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía SOLMARTEX CIA LTDA.



SECRETARIO SOCIO Y GERENTE

MARCELO ALEXANDER CARDENAS

C.I. 0401078266



SOCIO Y PRESIDENTE

AMANDA PAREDES

C.I. 1705701199