



# SOLUCIONES Y SERVICIOS CIVILES S.A.

## ACTA Nº 005

### JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES Y SERVICIOS CIVILES S.A. SOLSECIV

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José María Urbina Oe4-132 y Francisco Calderón, parroquia de Conocoto, siendo las 17:00 horas se reúnen, por sus propios derechos, los accionistas de la Compañía: señores Ing. Eduardo Andrés Navarrete Burgos y Guillermo Fernando Navarrete Ballesteros, propietarios de 1.350 y 150 acciones de un dólar cada una, respectivamente. Asiste, especialmente invitado, el Comisario Principal de la compañía Ing. Cristhian Alfredo Cevallos Salazar.

Preside la Junta su titular, señor Ing. Eduardo Andrés Navarrete Burgos y actúa como Secretario el señor Guillermo Fernando Navarrete Ballesteros, Gerente General de la compañía.

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, las accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día: #

1. Conocimiento y resolución sobre informes de Gerente y Comisario;
2. Conocimiento y resolución sobre estados financieros del año 2013;
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013; y,

La Junta por unanimidad acepta el orden del día propuesto y el Presidente ordena el tratamiento de la agenda.

#### **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO:**

Toma la palabra la Gerente General, lee su informe de actividades por el año 2013 y lo pone a consideración de la Junta. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar el informe del Gerente General. Inmediatamente toma la palabra el Ing. Cristhian Alfredo Cevallos Salazar, lee su informe y también lo pone a consideración de la Junta. Los accionistas, luego de deliberar deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario por el año 2013.

#### **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2013:**

Toma nuevamente la palabra la Gerente General y solicita a la Junta que se invite a pasar al Contador General de la empresa Señor José Antonio Salazar de la Empresa Salazar Muñoz, empresa contratada por SOLSECIV S.A. para llevar la contabilidad y cumplir las obligaciones societarias y tributarias. El Señor Salazar toma la palabra y explica los resultados y estados financieros del año 2013. La Junta decide por consenso aceptar la propuesta de la Gerente General. Los accionistas, luego de deliberar, deciden por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2013 y los Informes de la Empresa Salazar Muñoz.

#### **3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013:**

Para tratar este punto del orden del día, el Gerente General manifiesta que en el ejercicio económico 2013, la compañía ha obtenido una PÉRDIDA de cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve con 99/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 48,959.99) luego de las deducciones legales. El tratamiento propuesto para esta pérdida es amortizarla durante los siguientes 5 años, de acuerdo a la Normativa Legal vigente. La Junta, luego de deliberar, decide por unanimidad aceptar la propuesta de la Gerencia y pide al Contador realizar los cálculos y contabilizaciones correspondientes.



SOLSECIV S.A.  
SOLUCIONES Y SERVICIOS CIVILES

## SOLUCIONES Y SERVICIOS CIVILES S.A.

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente. Transcurridos quince minutos, se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El Presidente levanta la Junta de Socios, siendo las 21:30 horas del día 14 de marzo de 2013, con el mismo quórum de instalación. Para constancia firman por triplicado la presente Acta.

Ing. Eduardo Andrés Navarrete Burgos  
PRESIDENTE

Sr. Guillermo Fernando Navarrete Ballesteros  
SECRETARIO