SOLEC
Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES ESTRATÉGICAS EMPRESARIALES SOLEC CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Avenida América N34-437 y Veracruz. Edificio Játiva. Piso 2. Oficina 204

A las 10H00, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR
Grace Nieto Gallardo	400	USD. 400
Walter Jiménez Motoche	200	USD. 200
	600	USD. 600

Preside la sesión el señor Marcelo Zambrano Padilla, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la señora Gabriela Quinchimba Fiallos, el Presidente pide a secretaría que constate el quórum de instalación, una vez comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social, expresa que por tal motivo, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión, y propone que se dé paso al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe económico correspondiente al año 2016
2. Revisión, discusión y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Se revisa las Notas a los Estados Financieros del año 2016. Se aprueba por unanimidad lo mencionado en los informes para que estos sean presentados ante las entidades competentes.

Por no existir más puntos que tratar, el presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado el receso, se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía para lo cual suscriben la misma y se concluye la Junta a las 13H00.

Grace Nieto Gallardo
Socia

Walter Jiménez Motoche
Socio

Gabriela Quinchimba Fiallos
Gerente General

Marcelo Zambrano Padilla
Presidente