SOLEC
Soluciones Estratégicas Empresariales Cia. Ltda.

Convocatoria a
Junta General Ordinaria de Socios
Soluciones Estratégicas Empresariales SOLEC CÍA. LTDA.

El Presidente de la compañía Soluciones Estratégicas Empresariales SOLEC CÍA. LTDA., se permite convocar a Junta General Ordinaria de Socios el próximo día 19 de marzo de 2018, a las 14:00 en la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida América N34-437 y Veracruz.

El orden del día será:

1. Constatación del Quorum
2. Informes de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
4. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. a diciembre 31 del 2017.

En Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2018.

Atentamente,

Psic. Marcelo Zambrano
Presidente

LISTA DE ASISTENTES

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida América N34-437 y Veracruz registran su asistencia a la Junta General Ordinaria de Socios:

ASISTENTES	FIRMA
GRACE NIETO GALLARDO	
JORDAN ZAMBRANO NIETO	
ARIEL ZAMBRANO NIETO	

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

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

Siendo las 14H00, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR
Grace Nieto Gallardo	400	USD. 400
Jordan Zambrano Nieto	100	USD. 100
Ariel Zambrano Nieto	100	USD. 100
	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 en su calidad de Gerente General; el Presidente pide a secretaría que constate el quórum de instalación, una vez comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico enero 1ro. a diciembre 31 de 2017.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2017, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, que en la medida en la que la liquidez de la compañía lo permita, se distribuyan el ciento por ciento de las utilidades generadas en el presente ejercicio.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta siendo las 15:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanudan la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente.

Grace Nieto Gallardo
Socia

Jordan Zambrano Nieto
Socio

Ariel Zambrano Nieto
Socio

Marcelo Zambrano Padilla
Presidente

Gabriela Quinchimba Fiallos
Secretaria