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

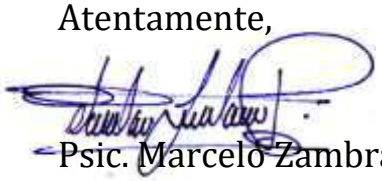
El Presidente de la compañía Soluciones Estratégicas Empresariales SOLEC CÍA. LTDA., se permite convocar a Junta General Universal Ordinaria de Socios el próximo día 12 de marzo de 2020, a las 10:00 am en la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida América N34-437 y Veracruz. Edificio Játiva. Piso 2. Oficina 204.

El orden del día será:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe económico correspondiente al año 2019
3. Revisión, discusión y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

En Quito, a los 05 días del mes de marzo de 2020.

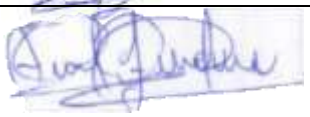
Atentamente,



Psic. Marcelo Zambrano
Presidente

LISTA DE ASISTENTES

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte 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 UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLUCIONES ESTRATÉGICAS EMPRESARIALES SOLEC CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, 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
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, 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 2019.
2. Revisión, discusión y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Se revisa las Notas a los Estados Financieros y se aprueba por unanimidad lo mencionado en los mismos, por lo que se autoriza que se presente 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

Jordan Zambrano Nieto
Socio

Ariel Zambrano Nieto
Socio

Marcelo Zambrano Padilla
Presidente

Gabriela Quinchimba Fiallos
Secretaria