

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLPORTOSA S.A CELEBRADA EL DIA 4 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los CUATRO días del mes de Marzo, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Alborada Decima Etapa S1.10 MZ.209 de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas: HUREL EZETA FREDY EDUARDO Y MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO , quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado , los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socio para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2015.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **HUREL EZETA FREDY EDUARDO** y actúa como Secretaria actúa la Srta. **Herrera Huayamabe Astrid Carolina**.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

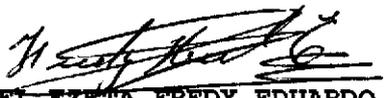
Luego de algunas liberaciones se resuelven por unanimidad:

5. Aprobar el informe del Comisario.
6. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
7. Aprobar el informe del Gerente.
8. El ejercicio económico género no genero utilidades ya que no tuvo movimientos

No habiendo mas asunto que tratar la gerencia general levanta la sección a las 12:15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta la misma que una vez aprobada debería ser suscrita por todos los accionistas

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideraciones y se aprueba por unanimidad sin modificaciones


HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA
C.I 0923235287
SECRETARIA


HEREL EZETA FREDY EDUARDO
C.I 1201193123
GERENTE GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

CÉDULA
 N° 092323528-7

APellidos y Nombres del Titular
 HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 GUAYAGUIL
 2010-08-18

FECHA DE EXPIRACION
 2020-08-18

SEXO F
 ESTADO CIVIL SOLTERO





REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

INSTRUCCION SUPERIOR

APellidos y Nombres del Titular
 HERRERA SILVA ESTER DANAI

APellidos y Nombres de la Madre
 HUAYAMABE VERA ANTONIO

LUGAR Y FECHA DE EMISION
 GUAYAGUIL
 2010-08-18

FECHA DE EXPIRACION
 2020-08-18




REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

018
 018 - 0206
 0823235287

NUMERO DE CERTIFICADO
 HERRERA HUAYAMABE ASTRID CAROLINA

CÉDULA

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAGUIL

CANTON

CIRCUNSCRIPCION
 PASCUALES

PARROQUIA
 Wendy Herrera

2
 2
 2

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

