ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOLPORTSA S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril 01 del 2019, a las 8 horas de la mañana, se reúnen los señores **HUREL EZETA FREDY EDUARDO** accionista, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO** propietario de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General HUEL EZETA FREDY EDUARDO y CINTHIA CAICE MENDOZA quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:**

PRIMERO. - Constatación del Quorum. -

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ***SOLPORTSA S.A*** correspondientes al ejercicio económico 2018.

5. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
6. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2018)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

TERCERO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero. -Constatación del Quórum. -El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario. - El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de ***SOLPORTSA S.A*** Correspondiente al 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

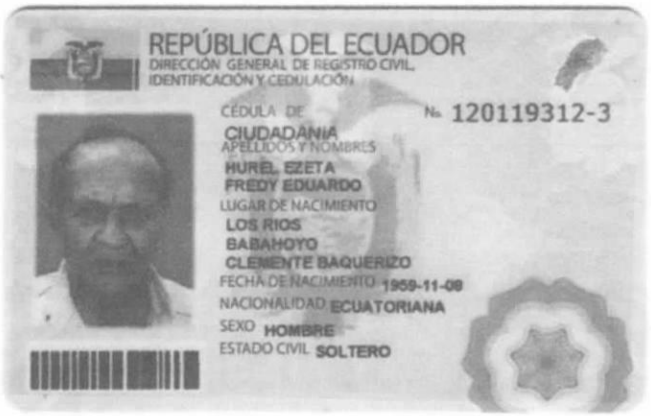
Tercero. - Una vez aprobados los Estados Financieros de ***SOLPORTSA S.A*** Correspondientes al 2018, toma la palabra el Accionista **Hurel Ezeta Fredy Eduardo** , el cual indica que durante el periodo 2018 no se registró una utilidad por que la empresa no realizo movimientos . Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Hurel Ezeta Fredy Eduardo** . No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo los actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-

HUREL EZETA FREDY EDUARDO
CI. 1201193123
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SOLPORTSA S.A

RONNYELL RICARDO MACAY VELASQUEZ
CI 0905370169
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SOLPORTSA S.A

SRTA CINTHIA CAICE MENDOZA

SECRETARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 120119312-3

APELLIDOS Y NOMBRES
HUREL EZETA
FREDY EDUARDO

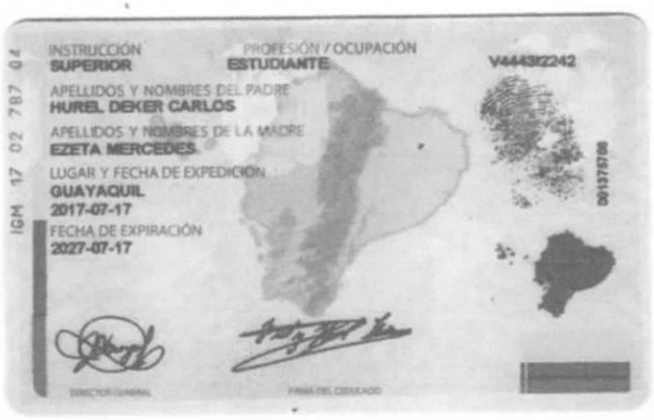
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
BABAHOYO
CLEMENTE BAQUERIZO

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL SOLTERO



IGM 17 02 787 04

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4443I2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HUREL DEKER CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EZETA MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-07-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-07-17

0013757/08

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **090537016-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
MACAY VELASQUEZ
RONNYELL RICARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
BOLIVAR
QUIROGA
FECHA DE NACIMIENTO 1958-09-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
GUARQUILA MUÑOZ
MARIA DOLORES

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN COMERCIANTE
E33312222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MACAY ZAMBRANO CLARO ANTONIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELASQUEZ VERA EVERGITA AURISTELA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-02-26
FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-02-26
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

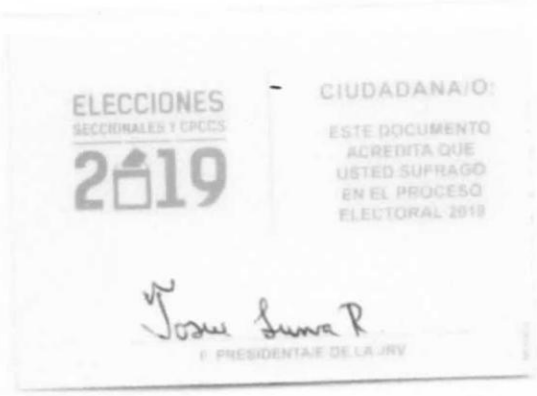
IDECU0905370169<<<<<<<<<<<<<<<
19580922M20280226ECU<<<<<<<<<<<
MACAY<VELASQUEZ<<RONNYELL<RICA

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CNE

0069 M | 0069 - 297 | 0905370169

MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA GUAYAS
CANTÓN GUAYAQUIL
CIRCUNSCRIPCIÓN 3
PARROQUIA LETAMENDI
ZONA 1



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

PRESIDENTA/E DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No. **091811181-6**

APELLIDOS Y NOMBRES
CAICE MENDOZA
CYNTHIA MARIELLA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1978-11-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
CRUZ LEON
BYRON MIGUEL

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
INGENIERO COMERCIAL
E3343V1242
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAICE EVANGELISTA
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MENDOZA CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2017-02-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-02-13
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU091811181<62<<<<<<<<<<<<
7811067F2702135ECU<<<<<<<<<<<6
CAICE<MENDOZA<<CYNTHIA<MARIELL