



AIRE ACONDICIONADO  
VENTILACIÓN MECÁNICA  
REFRIGERACION INDUSTRIAL  
SISTEMAS DE VAPOR

Fernández de Recalde Oe7-154 y Munive, Telf: 02 22458 901 – 02 3200 110 – 09 8742565  
[www.soldeinsa.com](http://www.soldeinsa.com) Email: [soldein\\_ing\\_mecanica@yahoo.es](mailto:soldein_ing_mecanica@yahoo.es) Quito – Ecuador

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA** **SOLDEINSA Cia. Ltda.**

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Recalde Oe7-154 y Munive, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores PLUTARCO SALOMON CHICO MACKLIFF y HUGO DARWIN RUIZ AGUILAR, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, en Junta General Ordinaria de Socios de SOLDEINSA Cía. Ltda para tratar el siguiente asunto:

### **Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2012.**

Preside la sesión el señor Hugo Darwin Ruiz Aguilar, y en calidad de Secretaria actúa señora Maritza Isabel Ruiz Aguilar.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y solicita a la señora secretaria dé lectura Estado de Situación cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el señor Presidente pone a consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad:

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Certifican la presente acta:

Maritza Isabel Ruiz Aguilar  
SECRETARIA AD-HOC

Hugo Darwin Ruiz Aguilar  
PRESIDENTE AD-HOC

Plutarco Salomón Chico Mackliff  
GERENTE GENERAL