



SOLDEINSA CIA.LTDA
SOLUCIONES EN PROYECTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA

AIRE ACONDICIONADO
VENTILACIÓN MECÁNICA
REFRIGERACION INDUSTRIAL
SISTEMAS DE VAPOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLDEINSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Fernández de Recalde Oe-154 y Munive, sector La Gasca, Parroquia Santa Prisca, Cantón Quito, Provincia Pichincha; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, señores Jaime Edmundo Guaita Defaz, Plutarco Salomón Chico Mackliff y Nelly Guamán Yánez. Hallándose así reunidas estas personas, la Junta General Ordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión el señor Jaime Edmundo Guaita Defaz, actúa como secretaria AD-HOC la señora Nelly Guamán Yánez

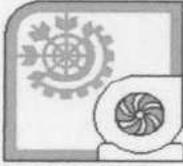
El Presidente, pide que a la Secretaria se de lectura al siguiente Orden del Día.

1. Aprobación del Balance General y Estados Financieros Correspondientes ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

La Presidencia solicita que a la Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos la 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 doce horas del medio día y solicita a la señora secretaria de lectura el Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2016, 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 catorce horas quince minutos y se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.



SOLDEINSA CIA.LTDA
SOLUCIONES EN PROYECTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA

AIRE ACONDICIONADO
VENTILACIÓN MECÁNICA
REFRIGERACION INDUSTRIAL
SISTEMAS DE VAPOR

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

Certifica la presente acta:

Nelly Guamán Yánez
SECRETARIA AD-HOC

Jaime Edmundo Guaita Defaz
PRESIDENTE AD-HOC

Plutarco Salomón Chico Mackliff
GERENTE GENERAL