

ACTA N° 3

ACTA ORDINARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CONVALIDATORIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS SOLCOMSER CIA LTDA., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Ibarra, hoy día viernes 29 de Marzo del 2013, siendo las 19:00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Mariano Acosta N° 18-24 y Av. Eleodoro Ayala de esta ciudad, los socios de la compañía Soluciones Comerciales Y De Servicios Solcomser Cia. Ltda, contando con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. Fabián Alfonso Herrera Dávila y la Sra. Anabela Fernanda Katiushca Herrera Almeida. Existiendo el quórum correspondiente, con más del cincuenta por ciento del capital pagado de los socios. La presidencia solicita que secretaría de lectura del orden del día que consta en la convocatoria, misma que consta de los siguientes puntos: 1. Constatación del Quórum, 2. Instalación de la Junta General Ordinaria por el señor presidente, 3. Informe del señor Gerente General de la compañía para considerar los asuntos especificados en los numerales 2.3 y 4 del art. 231 de la ley de Compañías. 4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Balance correspondiente al ejercicio económico 2012 5. Informe de Presidencia, 6. Resoluciones.

Los socios presentes de manera unánime aprueban el orden del día, la presidencia declara instalada la junta de socios en lo conformidad a lo establecido al art. 237 de la ley de compañías y el estatuto de la compañía.- Informe de la señora Gerente General de la compañía: La Sra. Anabela Fernanda Katiushca Herrera Almeida, en su calidad de Gerente General de la compañía Soluciones Comerciales y de Servicios Solcomser Cia. Ltda, pone en conocimiento y aprobación del Balance e Informes del último ejercicio económico del año 2012, para lo cual solicita que la Dra. Maleni Mina, contadora, presente el balance y los Estados Financieros, misma que presenta dichos informes comprendido del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012, mismo que puesto en consideración de los accionistas por resolución de los presentes fue aprobado. Informe de Presidencia.- el Sr Fabián Alfonso Herrera Dávila en su calidad de presidente hace uso de la palabra y presenta su informe, resaltando el trabajo realizado en beneficio de la compañía, este informe por resolución de los asistentes fue aprobado por unanimidad.-, resoluciones.- La presidencia Solicita a Secretaría que proceda a redactar las resoluciones; para lo cual se concede el tiempo de treinta minutos para el efecto.- después del tiempo concedido, se reinstala la junta general de socios para conocer las resoluciones.- por unanimidad se aprueban las resoluciones obtenidas durante el desarrollo de la junta. Una vez que han sido tratados y resueltos los

puntos del orden del día, siendo las 21:30 del día viernes 29 de marzo del 2013. La presidencia declara clausurada la Junta General ordinaria de Socios. Para constancia de lo expresado en el acta suscriben el presidente y el secretario actuante.



SR. CARLOS HERRERA
PRESIDENTE



SRA. ANABELA HERRERA
GERENTE