

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS SOLCOMSER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes veintinueve de marzo del dos mil diez Y nueve, a las 18h30 horas, en la oficina sucursal de la compañía ubicadas en la calle Inglaterra E3-121 y Av. República, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA SOLUCIONES COMERCIALES Y DE SERVICIOS SOLCOMSER CIA. LTDA.**, la señora **Herrera Almeida Anabela Fernanda Katiushca** propietaria de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y la señorita **Miño Herrera Anaemilia** propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) participaciones de un dolar de los Estados Unidos de América, y la señorita **Bastidas Ortiz María Emilia** propietaria de TRESCIENTAS (300) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **SOLCOMSER CIA LTDA.**

Preside la junta la señorita **Miño Herrera Anaemilia** Y actua Como secretaria la señora **Herrera Almeida Anabela Fernanda Katiushca**, Gerente General de la compañía.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en el junta general de socios y pide que por secretaria se forme la correspondiente lista de socios presentes. El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital social de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al número de aportaciones.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de socios con el objeto de tratar Y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Presentación, lectura y resolución sobre las cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018,
- 2.- Lectura y resolución sobre el Informe del Gerente.
- 3.- Decisión respecto de los resultados económicos del año 2018.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día:

**1.- PRESENTACIÓN, LECTURA Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

La señora **Herrera Almeida Anabela Fernanda Katiushca** en su calidad de Secretario de la junta y como Gerente de la compañía da lectura de las cuentas, balances y los estados financieros, del ejercicio económico correspondiente al año 2018; documentos que han sido entregados a todos los presentes para su análisis respectivos, los cuales pasan a incorporarse a la presente acta como parte integrante de la misma.

El Gerente absuelve todas las inquietudes planteadas por los accionistas que se refieren a las cuentas, balances y estados financieros presentados del año 2018 y a continuación mociona su aprobación.

La Junta luego de las deliberaciones pertinentes, resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como los resultados del ejercicio económico del 2018. Se abstiene de votar la señora **Herrera Almeida Anabela Fernanda Katiushca**, al ser administrador de la compañía. Los votos de éste se suman a la mayoría.

## **2.- LECTURA Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE,**

La señora **Herrera Almeida Anabela Farnanda Katiushca** en su calidad de Gerente de la compañía, da lectura al informe de gestión de la administración, de la sociedad correspondiente al ejercicio económico del 2018, por la cual se explica claramente la gestión realizada en pro del crecimiento de la compañía.

A continuación, mociona su aprobación.

La junta procede a analizarlo, de lo cual se concluye que al no existir Observaciones del informe presentado por la administración, resuelven Aprobar el informe de Gerente, documento que se adjunta a la presente acta de junta como parte de la misma, Dado que la aprobación de dicho informe, lleva implícita la Aprobación de la gestión del administrador.

## **3.- DECISIÓN RESPECTO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Una vez que han analizado las cuentas, balances y los estados financieros del ejercicio económico del año 2018, Gerencia expone que luego del realizar sus actividades ordinarias en todo el periodo 2018 dio como resultado una pérdida Por \$ 4.326,05, Cabe Señalar que en los informes contables se adjunta una Proyección de los ingresos que se generarán en el año 2019 pero que corresponden a ventas del año 2018, esto debido a las condiciones comerciales establecidas por la operadora en su producto CHIP, el cual genera comisiones y bonos hasta 8 meses posteriores a la venta y colocación del mismo en el mercado, esto por lo que la operadora revisa el consumo del usuario final y el comportamiento del mismo en cuanto da recargas y consumo.

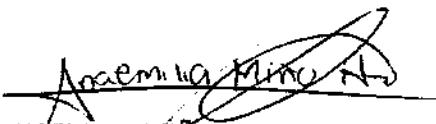
Los accionistas dan por conocido lo señalado por la Gerencia, y porceden a aceptar la moción por unanimidad.

La Presidencia concede un receso de veinte minutos, para que Secretaría elabore el Acta de la presente Junta General.

Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quórum inicial, Secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime.

La Presidencia agradece a los señores socios por su asistencia a esta Junta y manifiesta que habiéndose agotado el orden del día convenido, la declara terminada, siendo las 20h00.

Para contancia de lo actuado, suscriben la presente acta, el Presidente, la Secretaría de la Junta y los accionistas.



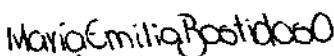
ANAEMILIA MINO HERRERA

**Presidente de la junta de accionista**



ANABELA FERNANDA KATIUSHCA HERRERA ALMEIDA

**Secretario de la junta de accionista**



MARÍA EMILIA BASTIDAS ORTIZ

**Accionista**