

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUTELCO & BUSINESS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito el día 17 de marzo del 2014, siendo las 18h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Pasaje Diego Herrera N19-06 y Santa Rosa de esta misma ciudad, y con convocatoria previa, con forme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas Sr. Eduardo Andrade Andrade, el señor Leandro Fonseca Torres en calidad de socios. Los socios designan por unanimidad designan a la Sra. Marleny Bohórquez Molina, para que actué como secretaria de la misma. Por acuerdo de los presentes preside la sesión el Sr. Eduardo Andrade Andrade, quien manifiesta que por encontrarse la totalidad del capital social, existe el quórum legal y reglamentario y por lo tanto declara instalada la mencionada sesión de Junta General de Socios. Se dispone la secretaria que conestado el quórum reglamentario proceda a formar lista de los socios presente con forme la ley. En forma unánime los socios resuelven tratar el siguiente orden del día.

1. -Aprobación de Balances Generales del Ejercicio Económico del 2013.
2. -Aprobación del informe del Gerente General de la compañía SOLUTELCO & BUSINESS CIA LTDA.

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

Se recepta los Balances Generales del Ejercicio Económico del 2013 y posterior a su revisión se procede a la aprobación de los mismos.

Se continúan con el siguiente orden del día que es la aprobación del informe de Gerencia de la Compañía SOLUTELCO & BUSINESS CIA LTDA. Y posterior a su revisión se procede con la respectiva aprobación.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado al Acta se da por concluida la sesión a las 18h30 para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Señor Eduardo Andrade Andrade
C.I. 1722321666



Señor Leandro Fonseca Torres
C.I. 1751994235001

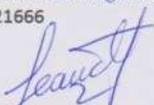


Marleny Bohórquez Molina
C.I. 1722323720
SECRETARIA

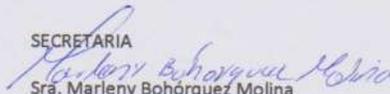
LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUTELCO & BUSINESS
CIA LTDA.

SOCIOS


Sr. Eduardo Andrade Andrade
C.I. 1722321666


Sr. Leandro Fonseca Torres
C.I. 1751994235001

SECRETARIA


Sra. Marleny Bohórquez Molina
C.I. 1722323720