

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "SOLUCIONES SUMMASOLUC CIA, LTDA"

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 26 de Marzo del 2015, siendo las 15H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Shiris N36-84 y Suecia en esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES SUMMA SOLUC CIA, LTDA, se reúnen los señores: Alvear Camacho María del Carmen, Alvear Camacho Ulises David y Alvear Viteri Marcelo Guillermo quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 BAJO NIIFs;
3. REVISAR LOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA
4. REVISAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.
6. TOMA DE DECISIONES

De esta manera da inicio la sesión el señor Alvear Camacho Ulises David, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Alvear Viteri Marcelo Guillermo. La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de cinco 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.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas con diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos del año 2014 hasta la fecha por lo que es el tercer año de actividad económica, a revisión de los manuales de la compañía, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.  
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

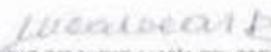
1. Convalidar los actos administrativos y financieros efectuados desde enero del año 2014 hasta la presente fecha;
  2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014
  3. Continuar con los mismos manuales funcionamiento de la compañía sin alteración alguna.
  4. Aprobar el informe del Gerente General.
5. Debido a la baja actividad de la empresa en el año 2014 la empresa arroja perdida por lo que los socios han decidido hacer aportes para futuras capitalizaciones por el valor de \$2000.00 y de esta manera incrementar el capital para trabajar en los subsiguientes años.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 18:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

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

  
ALVEAR CAMACHO ULISES DAVID  
PRESIDENTE

  
ALVEAR VITERI MARCELO GUILLERMO  
GERENTE GENERAL SECRETARIO

  
ALVEAR CAMACHO MARÍA DEL CARMEN  
SOCIA