

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIAL SOLIS E HIJOS S.A
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015**

En Cuenca siendo las 7.30 PM Horas de la Noche del 13 de Abril del 2015 se reúnen los socios y dueños quienes deciden participar de dicha junta de socios para cumplir con el orden del día.

Socios Asistente

Sr Jose Solis Flores

Sr Jose Solis Ochoa

Sra, Maria Solis Ochoa

Sr Pablo Solis Ochoa

Los asistentes a esta reunión representa el 100% del Capital social de la mencionada compañía y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1- Aprobación y lectura de Balance General
- 2- Aprobacion y Lectura del Estado de Resultado Integral
- 3- Temas Varios
- 4- Destino de Utilidad des

Los Comparecientes por unanimidad decide que actuara como secretario el Sr Pablo Solis Ochoa, declarándose por el Sr Secretario que al existir quórum legal para esta acta queda legalmente constituida precedente a continuación debatir la orden del día

ACUERDOS

Se procede a dar lectura al balance general y sus anexos, dando por aprobación de los mismos

Toma la palabra el señor secretario sobre varios temas relacionados con el movimiento operacional de la empresa y sus políticas contables y aprobaciones de un control interno más conveniente para mejorar el entorno económico del año 2015.

Y por último se procede la junta de socios a la acumulación de las utilidades.

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra y no habiendo mas asuntos que tratar. El secretario procede a dar por terminado a la Orden del Día y por ende la junta de socios.

Sr Ing Pablo Solis Ochoa

Secretario

