



## COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A.

### ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE "COMERCIAL SOLIS E HIJOS S.A.", CELEBRADA EL 19 ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de abril de dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la empresa "**COMERCIAL SOLIS E HIJOS S.A.**", ubicadas en la parroquia San Blas, calle Mariscal Lamar 3-27 y Tomas Ordoñez, se reúne los socios/as: Sr. Solís Flores José poseedor de setecientos noventa y siete participaciones, el Sr. Solís Ochoa José Fernando poseedor una participación, la Sra. María Cécilia Solís Ochoa poseedora de una participación y el Sr. Pablo Andrés Solís Ochoa poseedor de una participación, que en conjunto representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General de Socios y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**
3. **ASUNTOS VARIOS**

Preside el Junta la Sr. José Solís Flores presidente de la compañía y como secretario actúa el Sr. José Fernando Solís, Gerente General. Así los accionistas reunidos, declaran instalada la Junta General de socios de la empresa "**COMERCIAL SOLIS E HIJOS S.A.**", y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE**

El Sr. Jose Fernando Solís entrega una copia de su informe de gerente General, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobada por unanimidad.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**



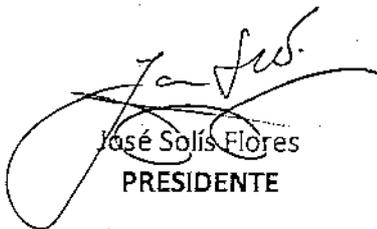
## COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A.

El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos del Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal de la empresa es utilidad. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

### 3. ASUNTOS VARIOS

Toma la palabra el Sr. 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 2016.

El secretario concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurridos el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por los socios, siendo las 12h00 horas, la presidenta da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



José Solís Flores  
PRESIDENTE



José Fernando Solís  
GERENTE GENERAL