



COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A.

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE "COMERCIAL SOLIS E HIJOS S.A.", CELEBRADA EL 26 ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las quince 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 Cecilia 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.

Una vez constatado el quórum el Sr. Presidente solicita al señor secretario dé lectura a la convocatoria la misma que textualmente dice: **"COMERCIAL SOLIS E HIJOS S.A."** convoca a Junta General Ordinaria de Socios/as a celebrarse el día 26 de Abril de 2018 a las 15H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Mariscal Lamar 3-27 y Tomas Ordoñez, para tratar y resolver el siguiente orden del día :**1.** Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Gerente. **2.** Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditor Externo **3.** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio cortados al 31/12/2017. **4.** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo 2017. **5.** Designación de Auditor Externo. Se convoca de manera especial e individual al Auditor Externo "Ing. María José Piedra Avilés". Los documentos que serán conocidos por la Junta General de Socias se encuentran a disposición en el local de la Compañía.

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. José 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.

M. Lamar 3-27 y Tomas Ordoñez

Telf.: (593) 74114427 Cel: 0998464542

ventas@comercialsolis.com.ec

www.comercialsolis.com.ec

Cuenca - Ecuador



COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO

Se da lectura al informe de Auditoría Externa y se aprueba por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

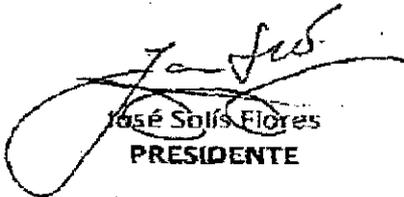
El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos del Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal de la empresa es utilidad. Luego de las respectivas deliberaciones,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

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES:

Al analizar el Estado de Resultados, éste fue aprobado por unanimidad y, en lo que hace referencia al destino de las utilidades, las/los socios/os deciden que considerando la situación económica actual del país y la contracción de la economía mundial, las utilidades, luego de las deducciones legales, éstas se registre contablemente en la cuenta patrimonial y esta reserva sirva en el futuro para cubrir pérdidas en general en la empresa.

5. Designación de Auditor Externo: Los señores socios/as por unanimidad resuelven designar a Ing. María José Piedra Avilés., como Auditor Externo.

Sin otro punto más que tratar se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socias, siendo las dieciséis horas y para constancia firman:


José Solís Flores
PRESIDENTE


José Fernando Solís
GERENTE GENERAL

M. Lamar 3-27 y Tomas Ordoñez
Telf.: (593) 74114427 Cel: 0998464542

ventas@comercialsolis.com.ec www.comercialsolis.com.ec
Cuenca - Ecuador