

ACTA DE LA CUARTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONART S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de febrero de 2017 y siendo las 15:00 p.m. en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Juan Pablo Sáenz y Juan Gonzales, Edificio Karolina, piso 11, se reúnen las siguientes personas: Daysi Andrea Cueva Mesa, Tatiana Betsabé Villalba Pabón, Jorge Luis Villalba Pavón y María José Murillo Pavón.

La sesión se encuentra presidida por la presidenta, la señorita Daysi Andrea Cueva Mesa y el señor Jorge Luis Villalba Pabón, como Secretario General, para la conducción de la presente Junta.

La Presidenta de la Junta ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

• Daysi Andrea Cueva Mesa	160 acciones
• Tatiana Betsabé Villalba Pabón	160 acciones
• Jorge Luis Villalba Pavón	160 acciones
• María José Murillo Pavón	160 acciones

El Secretario General manifiesta que los socios atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante comunicación de fecha 16 de febrero del presente año dirigido a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constatar que durante el año 2016, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Estudio y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente 2016
4. Aprobar el Informe de Comisario 2016.

Verificación del quórum. - La presidenta de la asamblea informa que se encuentra presente y representado el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 12: de Quorum, que hace referencia a, que en primera convocatoria se encuentra más de la mitad del capital social, de este modo se puede constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Estudios de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. – Escuchadas las explicaciones de los administradores y del contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a la Asamblea.

Lectura y aprobación del informe de Gerente General.- Escuchado el informe presentado por la gerente general, Tatiana Villalba Pavón, sobre las acciones y gestiones realizadas durante el 2016, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Informe de la Gerente General presentado a la Asamblea.

Aprobar el Informe del Comisario.- Escuchado el informe presentado por la comisaría, expuso el presente informe relacionado al movimiento económico de la compañía durante el 2016.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario General da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios por mayoría.

El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 17H00, suscribiendo la presente Acta.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Srta. Daysi Andrea Cueva Mesa como Presidenta y la Srta. Tatiana Betsabé Villalba Pavón como Gerente General y Jorge Luis Villalba Pavón como Secretario Ad-Hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.



Daysi Andrea Cueva Mesa
PRESIDENTE



Tatiana Betsabé Villalba Pavón
GERENTE GENERAL



Jorge Luis Villalba Pavón
Secretario General