

SOLIESTRA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLIESTRA CIA. LTDA, CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, hoy treinta y uno de marzo del año dos mil dieciseis, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Joaquín Vargas y Abdon Calderón, siendo las 10H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Soliestra Cia. Ltda. , actúa como Presidente de la Junta el señor Geovanny Estrada, por decisión unánime de todos los socios. Se designa como Secretaria de la Junta a la señora Pamela Manosalvas.

El Presidente de la Junta dispone a la Secretaria que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, la señora Secretaria certifica que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, detallándolo dentro del siguiente cuadro, el listado de socios presentes se agrega al libro expediente de actas:

Identificación	Nombre del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Porcentaje
1718049594	Pamela Alexandra Manosalvas Heredia	19.380	19380	19380	95%
1705112298	Manosalvas Juan Fernando	1.020	1020	1020	5 %
		TOTAL: \$20.400,00	TOTAL: 20400	TOTAL: 20400	TOTAL: 100%

La Presidenta de la Junta consulta a todos los Socios presentes que componen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, si aceptan constituir la Presente Junta General Ordinaria de Socios con carácter de Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías del artículo 238, todos los Socios de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.

La Presidenta de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria Universal de Socios, y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, que una vez puestos a consideración de los asistentes son aprobados:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.-Conocer y resolver sobre el Estado Financiero compuesto por el balance anual estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Los Socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

[Escriba aquí]

SOLISTRA CIA. LTDA.

El señor Presidente otorga la palabra a la señora Pamela Manosalvas, quien actúa en calidad de Gerente General de la compañía. El informe es leído a los Socios presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

La Presidenta consulta a los socios sobre la aprobación del informe presentado, quienes resuelven por unanimidad aprobar el informe de administración del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.-Conocer y resolver sobre el Estado Financiero compuesto por el balance anual estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Presidenta de la Junta otorga la palabra a la señora Pamela Manosalvas, quien actúa como Gerente General de la compañía y expone los puntos más relevantes del Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Gananciales correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es leído a los socios presentes e incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

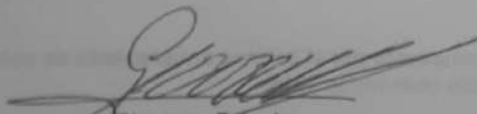
El Presidente consulta a los Socios sobre la aprobación del Balance Anual y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, los socios por unanimidad deciden su aprobación.

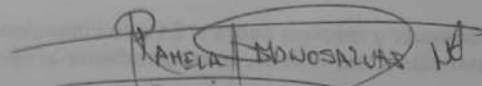
Sin más puntos que tratar del orden del día el Presidente Concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 12H30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los Socios, el Presidente y la Secretaria de la Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.

Se adjunta al Libro de Expediente Actas los siguientes documentos que fueron revisados por cada uno de los socios y que forman parte integrante de la presente acta:

- Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2015
- Grabación magnetofónica de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía.


Giovanni Estrada
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

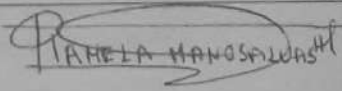

Pamela Manosalvas
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

Juan Manosalvas
SOCIO

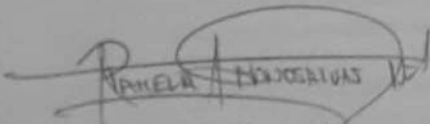
[Escriba aquí]

SOLIESTRA CIA. LTDA.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOLIESTRA CIA.
LTDA.

Identificación	Nombre del Socio	Capital	Participaciones	Votos	Comparecencia	Firma
1718049594	Pamela Alexandra Manosalvas Heredia	19.380	19380	19380	Personalmente	
1705112298	Manosalvas Juan Fernando	1.020	1020	1020	Personalmente	
		TOTAL: \$20.400,00	TOTAL: 20400	TOTAL: 20400		

Certifica la presente lista de asistencia la Secretaria de la Junta.


Pamela Manosalvas
SECRETARIA DE LA JUNTA

[Escriba aquí]