

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERCONT & SOLUTIONS SERVICIOS CONTABLES Y SOLUCIONES CIA. LTDA

Comentarios:

1. Junta General ordinaria:

Conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía, convocamos a los señores Accionistas de SOLUTIONS SERVICIOS CONTABLES Y SOLUCIONES CIA. LTDA, a la junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día 18 de Marzo del presente año a las 12h00 en el quinto piso del Edificio UNP, ubicado en la Avenida Unión Nacional de Periodistas E 232 e Iñaquito para tratar el siguiente orden del día:

2. Lista de asistentes:

Jácome Cajas María Luisa	participación en N° de acciones	33%
Bonilla Yáñez Nancy Alicia	participación en N° de acciones	33%

3. Orden del Día:

- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico de 2011.
- Conocer y resolver sobre el Balance anual, el Estado de Ganancias y pérdidas del ejercicio económico de 2011.
- Conocer y resolver sobre la evaluación de objetivos y metas de la empresa en el periodo terminado.
- Aprobar el acta.

Preside la reunión la Sra. Gerente General la misma que solicita a secretaria que constate el número de accionistas determinando que existe el quórum para la instalación de la junta general de accionistas.

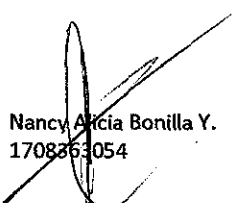
La Sra. Gerente General declara formalmente instalada la reunión y solicita a los presentes se proceda a resolver el orden día.

Se da lectura del informe de Gerente General el mismo que no tiene objeción y se aprueba por unanimidad.

Como segundo punto se presentan las cifras de los estados financieros presentándose una utilidad del ejercicio de \$ 93.48 que será acumulada para los siguientes años, están de acuerdo los accionistas por unanimidad.

Como tercer punto solicitan se implementen estrategias de crecimiento en las actividades administrativas y financieras para lograr resultados satisfactorios y fomentar el crecimiento de nuevos clientes.

En este estado no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 15:00 pm se dio por terminada la Junta General de Socios previa elaboración y lectura aprobación de los acuerdos tomados y firma de esta acta por todos los asistentes de lo que dio fe la secretaria.



Nancy Alicia Bonilla Y.
1708863054



Maria Luisa Jacome
1708143639