

ACTA N° 01- 2016

SOLELEC S.A.

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE MARZO DEL
2016**

En la ciudad de Quito, en el local de la compañía ubicado en las calles Solano E13-24 y la Condamine siendo las 16H10 del día martes ocho de marzo del dos mil dieciseis, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "TÉCNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.A.", integrada de la siguiente manera: Ing. Armando Portalanza, que constituyen el cien por ciento del capital pagado, actúa como Secretaria Sra. Elena Brito.

El señor Presidente instala la sesión y se resuelve conocer y analizar el orden del día de conformidad con la respectiva convocatoria:

- 1.- Convalidar el informe del Gerente y los estados financieros del año 2015.
- 2.- Convalidar el informe del Comisario de la Empresa por el año 2015.
- 3.- Para avalizar y aprobar los Balances bajo NIIF del año 2015.

1. Convalidar el informe del Gerente y los estados financieros del año 2015.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la Compañía en relación a las actividades realizadas en el año 2015 el mismo que es aprobado unánimemente por los accionistas.

La junta resuelve:

RESOLUCIÓN N° 01-2016

Aprobar el informe del Gerente y los estados financieros del año.

2. Convalidar el informe del Comisario de la Empresa por el año 2015.

El señor Gerente da lectura al informe del comisario del año 2015, el mismo que son aprobados unánimemente por los accionistas.

La junta resuelve:



RESOLUCIÓN N° 02-2016

Aprobar el informe del Comisario de la Empresa por el año 2015.

3. Para avalizar y aprobar los Balances bajo NIIF del año 2015

El gerente da a conocer los resultados de la gestión financiera del año 2015 y solicita su aprobación para cumplir con lo dispuesto en la Ley de compañías y el Servicio de Rentas Internas.

La junta resuelve:

RESOLUCIÓN N° 03-2016

Se aprueba los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico el año 2015 sin movimiento, para que la administración de la empresa cumpla con lo establecido en las Leyes pertinentes.

Siendo las 17H00 se clausura la sesión.



Ing. Armando Portalanza P.
GERENTE



Ing. Sofia Portalanza
PRESIDENTE