

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía **SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.**, a los 30 días del mes de Marzo del 2016, en la sala de reuniones de la compañía siendo las 11h00, se reúnen los accionistas de la empresa, atendiendo a la convocatoria realizada por la empresa.

Se dan cita los accionistas:

- Adelaida Roselinda Campaña Vallejo, por sus propios derechos, presidente y accionista con un valor de nominal USD 3,160.00 (Tres mil ciento sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
- David Alejandro Vacas Campaña, por sus propios derechos, Gerente general y accionista con un valor nominal de USD 12.640,00 (Doce mil seiscientos cuarenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Actúa como secretaria la Señorita Mayra Quintero, Jefa Administrativa Financiera de la empresa.

La Sra. Secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente administrativo sobre las operaciones de la empresa durante el año 2015.
2. Conocimiento obligatorio, aprobación y ratificación de los estados financieros de la Compañía respecto al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2015.
3. Conocimiento y reparto de los beneficios sociales o distribución de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2015.

Se determina:

La compañía tiene un patrimonio neto de USD 40.913,61 con un capital suscrito de USD 15.800,00; el monto total de activos asciende a USD 257.019,39, el valor de los pasivos es de USD 216.105,78 y una utilidad Operacional es USD 19.256,72 siendo la utilidad Neta USD 11.204,81.

Resuelven:

Los accionistas están de acuerdo con los estados financieros 2015

Para constancia de lo expuesto y firman a pie:

David Vacas

Ing. David Vacas
Accionista

Adelaida Campaña

Sra. Adelaida Campaña
Presidente

Mayra Quintero

Sra. Mayra Quintero
Secretaria