

“SOLIDER S.A.”

Constituida el 28 de Febrero del 2005

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, a los 9 días del mes de Febrero del año 2018, siendo las 17:00, se reúnen los siguientes señores socios de la Compañía: 1.- Rosa Díaz, en representación del Sr. Díaz Narváez Germán Rodrigo propietario de 1.00 participación de cinco dólares cada una, 2.- Oña Calapaquí Carlos Alfredo, propietario de 3.00 participaciones de cinco dólares cada una, 3.- Oña Calapaquí Manuel propietario de 138.00 participaciones de cinco dólares cada una, 4.- Oña Esparza Christian Paúl propietario de 3.00 participaciones de cinco dólares cada una, 5.- Oña Esparza Irma Alexandra propietaria de 3.00 participaciones de cinco dólares cada una, 6.- Oña Esparza Luis Alberto propietario de 3.00 participaciones de cinco dólares cada una, 7.- Oña Esparza Walter Manuel propietario de 3.00 participaciones de cinco dólares cada una, 8.- Oña Calapaquí Jaime Raúl propietario de 3.00 participaciones de cinco dólares cada una, 9.- Oña Esparza Jimena Maribel, propietaria de 3.00 participaciones de cinco dólares cada una, 9.- Simbaña Ponce Germánico Rolando propietario de 1.00 participaciones de cinco dólares cada una; en la sede social de la Compañía, con el objeto de desarrollar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, de la Compañía de Servicio de Transporte Pesado SOLIDER S.A..

Con la asistencia del ciento por ciento del capital social, y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, actuando como Presidente el Sr. Christian Paúl Oña Esparza.

La Junta General de Socios decide por unanimidad nombrar a la Sra. Irma Alexandra Oña Esparza como Secretaria Ad-Hoc para la presente Junta, misma que agradece la confianza depositada en ella y acepta la designación. La Secretaria atendiendo el pedido del Sr. Presidente, indica que existe la CONVOCATORIA, con fecha 01 de Febrero del 2019, la misma que fue realizada por escrito, recibida y aceptada por los socios son el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la Junta General Ordinaria de Socios.
2. Conocimiento y aprobación del Balance Económico del año 2018, presentado por el Gerente General.

El Sr. Presidente, declara instalada la Junta General de Socios a las 17:00, luego de constatar el quorum, solicita que el Sr. Gerente de la Compañía de Servicio

COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO

“SOLIDER S.A.”

Constituida el 28 de Febrero del 2005

de Transporte Pesado SOLIDER S.A. presente el informe económico constante en el **BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2018**.

El presidente agradece por el informe y luego del correspondiente análisis por parte de los Señores Socios, se aprueba por unanimidad con una felicitación al Gerente General, destacando su gran labor.

Siendo las 20:15 el Sr. Presidente, da por cumplida la Junta General de Socios, en cargando al Secretario AD-hoc realice la redacción de la presente acta.

Para dar fe de lo actuado, firman en unidad de acto, los señores socios.



COMPAÑIA SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO
“SOLIDER” S.A.

Constituida el 28 de Febrero de 2005

LISTA DE SOCIO TRANSPORTE PESADO SOLIDER S.A

FECHA: SABADO 18 DE FEBRERO DEL 2017

No	SOCIO	CEDULA	FIRMA
1	DIAZ NARVAEZ GERMAN RODRIGO	0400753984	Ricardo Diaz Narvaez
2	OÑA CALAPQUI CARLOS ALFREDO	1000071520	Carlos Alfredo
3	OÑA CALAPQUI JAIME RAUL	1001623659	Jairo Oña
4	OÑA CALAPQUI MANUEL	1000474963	Manuel Oña
5	OÑA ESPARZA CHRISTIAN PAUL	1002071718	Christian Oña
6	OÑA ESPARZA IRMA ALEXANDRA	1002258356	Alexandra Oña
7	OÑA ESPARZA JIMENA MARIBEL	1002345070	Jimena Oña
8	OÑA ESPARZA LUIS ALBERTO	1002382206	Luis Oña
9	OÑA ESPARZA WALTER MANUEL	1002234241	Walter Oña
10	SIMBAÑA PONCE GERMANICO ROLANDO	1002016283	Germanico Simbanya



Av. Quito e Imbaquí
Telf: (06) 2921113 • (06) 2925453
OTAVALO - ECUADOR