

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA LTDA. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Quito, el día de hoy 2 de Marzo del 2020, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Señor Coronel Arévalo Teófilo Ernesto, con 450 participaciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, Señorita Coronel Calderón Milena Liseth con 25 participaciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, Señor Coronel Calderón Theo Sebastián con 25 participaciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una. El capital social de la compañía es de USD. 500.00 (QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), mismo que se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Señora Milena Calderón Murillo, en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Señor Coronel Arévalo Teófilo Ernesto en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente junta Ordinaria y Universal.

Presidencia solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2019;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019;
- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2019;

Los socios aprueban el orden del día propuesto, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2019**

Por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por la Gerente General de Compañía, el señor Coronel Arévalo Teófilo Ernesto, en relación al ejercicio económico 2019.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho instrumento, quienes por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, la Presidenta dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019**

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019 de la compañía SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA., manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales luego de ciertas aclaraciones realizadas por el Representante Legal de la compañía son aprobados por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, la Presidenta dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, el señor Coronel Arévalo Teófilo Ernesto, toma la palabra y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía y en el borrador de la declaración del impuesto a la renta la compañía en el ejercicio fiscal 2019 presenta una pérdida.

Sometido éste punto a votación de la junta y luego de las deliberaciones pertinentes, los socios constituidos en junta lo aprueban por unanimidad de votos.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, por Presidencia se concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los accionistas asistentes. Siendo las 12:00 horas del día 2 de marzo del 2020, concluye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **SOLUCINT SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA.**

Para constancia de lo actuado firman las siguientes personas:



Milena Liseth Calderón Murillo
PRESIDENTE



Coronel Arévalo Teófilo Ernesto
GERENTE GENERAL
SECRETARIO