

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Ibarra el día 16 marzo del 2015, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía SOLONEGOCIOS S.A, ubicada en la Avenida Mariano Acosta y Esther Cevallos, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas con la asistencia de las siguientes personas:

El Sr. Celso Exequiel Flores Galindo como propietario de 780 Acciones, La Ing. Gloria Del Carmen Realpe Cevallos como propietaria con 200 acciones Sr. Luis Chasiquiza Fuertes como propietario 20 Acciones.

Se aclara que las acciones tienen un valor de 10 dólares cada una.

Preside la Junta el señor Celso Exequiel Flores Galindo y actúa como secretaria las señora Gloria del Carmen Realpe Cevallos.

La Sra. Secretaria dispone la lectura del Orden del Día que es el siguiente:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
- 3.- Conocimiento y Resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio de Patrimonios y la Notas a los Estados Financieros.
- 4.- Resolución sobre los estados Económicos de ejercicio 2014.

La secretaria constata el quórum con la asistencia de los siguientes señores accionistas asistentes:

Sr. Celso Exequiel Flores Galindo	780 Acciones
Ing. Gloria del Carmen Realpe Cevallos	200 Acciones
Sr. Luis Chasiquiza Fuertes	20 Acciones

1.- El quórum asistente es el 100% del capital societario, El señor Presidente dispone la instalación de la Junta y el trámite de los siguientes puntos del orden del día.

2.-Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2014.

 La Junta conoce el Informe del Gerente General y lo aprueba con votación unánime sin el voto del Sr. Gerente General de la compañía y accionista participante.

3.- Conocimiento y Resolución del Balance General, Estado de pérdida y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

El Sr. GERENTE procede con la lectura y presentación de los documentos, una vez que la Junta General ha Revisado los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014, se conoce el efecto derivado de la ampliación de la NIFS, y su recuperación en la posición financiera de la compañía, luego de varias deliberaciones procede a aprobarlos por votación unánime.

4.- Resolución sobre los Resultados económicos del ejercicio 2014.

Se autoriza destinar el 10% de las Utilidades Retenidas del ejercicio 2014 a Reserva Legal.

#### **APROBACION DEL ACTA**

Una vez concluido los puntos del orden del día, la Sra. Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad.

La Sra. Presidenta levanta la sesión a las dieciocho horas.



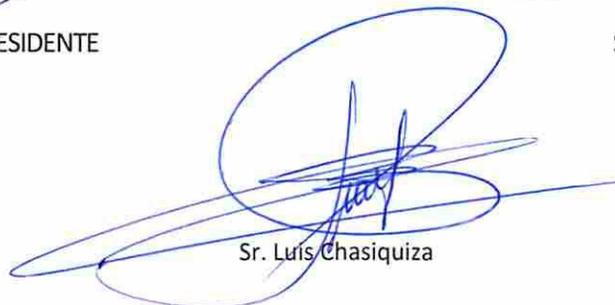
Sr. Celso Flores

PRESIDENTE



Ing. Gloria Realpe

SECRETARIA



Sr. Luis Chasiquiza