ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SOLASERCO CIA. LTDA.

En el cantón Lago Agrio, a los 15 días de abril del 2019, siendo las 09:00 am, se reúne en la Junta General de Socios de **SOLASERCO CIA. LTDA.** Los siguientes socios: El señor Diego Xavier Salame Herrera, de ocupación obrero, con el número de cédula 210033531-0 La señora Claudia Yadira Salame Herrera, de estado civil soltera, de ocupación auxiliar de enfermería, con el número de cédula 210032514-7.

Preside la sesión la presidenta la señora Claudia Yadira Salame Herrera y actúa como secretaria de la Junta, el Gerente General de la Constructora el señor, Diego Xavier Salame Herrera procede a constatar a los asistentes; quien manifiesta que se encuentra en su totalidad del capital suscrito de la Constructora.

La Presidente señala que por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social, los socios accionistas resuelven en constituirse en Junta General.

A continuación la Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día.

1.- Aprobación del Balance General del Año 2018

Por lo que se pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la información y estados financieros, aprobados por unanimidad. Luego de haberse resulto los puntos acordados se declara un receso para aclarar el acta por parte del secretario. Siendo las 09:30 se reinstala la Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

Atentamente,

Diego Xavier Salame Herrera
GERENTE
SOLASERCO CIA. LTDA.

Claudia Yadira Salame Herrera
PRESIDENTE.
SOLASERCO CIA. LTDA.