

SOLUCIONES LEGALES ASOCIADOS SOLUDOGMA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En Quito, el día de hoy, martes **21 de mayo del 2013**, a las diez de la mañana, en el local donde funciona las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Antonio de Ulloa N33-110 y Rumipamba, parroquia Benalcázar, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios de **SOLUCIONES LEGALES ASOCIADOS SOLUDOGMA CIA. LTDA**, con el exclusivo objeto de conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia y los estados financieros presentados por la contadora de la empresa.

Preside la Junta el titular señor Omar David Pino Bastidas y actúa como Secretario el suscrito Gerente General señor Guido Desiderio Mantilla Jácome.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los socios asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Acta.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma los puntos del orden del día, siendo aprobado por unanimidad.- En primer lugar toma la palabra el Gerente General y procede a informar sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio económico 2012, las proyecciones para el siguiente año y efectúa varias propuestas administrativas y financieras con el propósito de mejorar la rentabilidad de la compañía. Sin existir ninguna objeción el informe es aprobado por unanimidad.- Inmediatamente la Junta General de Socios concede la palabra a la contadora de la empresa señora Rosa Samaniego Ruiz, para que exponga sobre los estados financieros del ejercicio 2012. Entrega copias sumilladas a los socios concurrentes.- Satisfechas varias inquietudes inmediatamente la Junta General de Socios por unanimidad resuelve, **APROBAR** dichos estados financieros y autoriza al Gerente General de la compañía para que lleve a cabo todos los trámites que fueren necesarios para la presentación y aprobación en la Superintendencia de Compañías del Ecuador y demás organismos de control.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las once y treinta minutos, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.-Se reinstala la sesión a las doce, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-


Omar David Pino Bastidas
Presidente


Guido Desiderio Mantilla Jácome
Gerente General - Secretario