

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOLIM SOLUCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guayaquil, a los 12 día del mes de febrero del 2019, siendo las 9H30, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Nueve de Octubre, Tungurahua #605 y Hurtado, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad SOLIM SOLUCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por la Sra. María Piedad Siguencia Flores portador de la C.I No. 0904458635 y como secretario Ad-Hoc es asignada la Sra. Ángela Esther Siguencia Flores de CI 0902684927.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide a la Sra. María Piedad Siguencia Flores intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

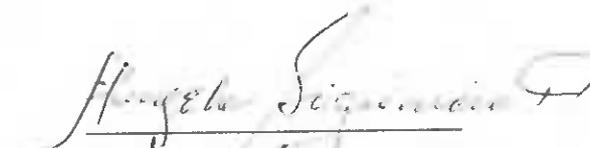
Luego de su intervención asignada la Sra. Ángela Esther Siguencia Flores García pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H40 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de SOLUCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA.

Certifican la presente Acta:


Sra. María Piedad Siguencia Flores
Gerente General
CI 0904458635


Sra. Ángela Esther Siguencia Flores
Secretario Ad-Hoc
CI 0902684927