

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA. LTDA.

PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 11:30 horas del día 05 de abril del 2018 se reunieron en la oficina de la sociedad de **PRODUCTOS DEL SOL ECUADOR PRODELSOLEC CIA. LTDA.**, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- ✓ LUCERO NESTOR EDUARDO, titular de 800 aportaciones que representan el 80.00% del capital social;
- ✓ LUCERO MORILLO NESTOR JAVIER, titular de 100 aportaciones que representan el 10.00% del capital social;
- ✓ LUCERO MORILLO CRISTINA MARIA, titular de 100 aportaciones que representan el 10.00% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor, LUCERO NESTOR EDUARDO, en calidad de Gerente General y, como Secretaria el Señora, LUCERO MORILLO CRISTINA MARIA lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 de la empresa

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros del ejercicio económico 2017 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

**Lucero Néstor Eduardo
GERENTE GENERAL**

**Lucero Morillo Néstor Javier
PRESIDENTE**

**Lucero Morillo Cristina María
SECRETARIO**