



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLENPOW C.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz, Edificio Vizcaya II, Torre Sur, Of. 5B, siendo las dieciocho horas con treinta minutos se reúnen los señores accionistas de la Compañía de acuerdo a la convocatoria realizada mediante publicación en uno de los diarios de mayor circulación, dando cumplimiento a lo que establece el Art. 10 de los Estatutos de la Compañía.

Constituidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, preside la Junta el señor Miguel Ángel Chumaña Chauca, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Anderson Fabián Vaca Cerda, Gerente General de la misma.

Se da lectura a la Convocatoria realizada la misma que se adjunta a la presente acta, la cual es aprobada y se pasa a tratar el orden del día.

1.- Instalación de la Junta por parte del presidente de la Compañía.

Toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía quién da la bienvenida a los señores accionistas y declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de SOLENPOW C.A., de acuerdo a la convocatoria realizada.

2.- Constatación del Quorum.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se constate el Quorum existente.

Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	Acciones	Porcentaje
Anderson Fabián Vaca Cerda	Usd. 480,00	Usd. 480,00	480	60%
Total	Usd. 480,00	Usd. 480,00	480	60%

Constatado el quórum se desprende que se encuentra presente 60% del capital suscrito y pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario, dando cumplimiento a lo que determina el Art. 12 del Estatuto Social, se continúa



tratando el orden del día.

3.- Presentación y conocimiento del Informe del Gerente General.

Con relación a este punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Anderson Fabián Vaca Cerda Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los asistentes por escrito su informe, este informe es aprobado por la junta ya que refleja la realidad de la Compañía durante el ejercicio económico que ha pasado.

4.- Presentación y conocimiento del Informe del Comisario.

Continuando con el Orden del Día, el señor Santiago Bautista Buitrón, Comisario de la Compañía, presenta por escrito su informe, sin embargo da un pequeño resumen detallado del mismo para mejor comprensión por parte de los accionistas de la compañía, la junta conociendo el informe lo aprueba tal como es presentado.

5.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2015.

Referente al quinto punto del orden del día, el señor Gerente General presenta a la junta el balance general realizado por el contador, explicando que la Compañía ha tenido actividad comercial sin embargo sus ingresos no han sido los esperados toda vez que se han presentado inconvenientes en la ejecución de los trabajos a más de costos adicionales y elevados por la situación en la que se encuentra el país, la junta decida aprobar el balance presentado sin ningún tipo de cambio.

6.- Elección del Gerente General y Presidente de la Compañía

Con relación a este punto, toma la palabra el señor Comisario de la Compañía, quién manifiesta que en vista de que los administradores han puesto la renuncia a sus cargos pide a los accionistas se acepta las renunciaciones y se nombren a los nuevos administradores de la Compañía; la junta decide aceptar las renunciaciones puestas y por tanto se autoriza a nombrar a los nuevos administradores de la Compañía

En tal virtud toma la palabra el señor Anderson Fabián Vaca Cerda, quién dice que para el normal desenvolvimiento de la Compañía es menester nombrar un

Gerente General y Presidente de la Compañía y en tal virtud propone a la Junta el nombramiento de los administradores y propone el nombre del señor del señor **Miguel Angel Chumaña Chaucalá** como Gerente General y del señor **Anderson Fabián Vaca Cerda** como Presidente, la Junta General acepta la propuesta planteada, eligiendo al Gerente General y al Presidente de la Compañía **SOLENPOW C.A.**, tal como que detallado.

Las obligaciones de los administradores y todo lo referente al ejercicio de su cargo, se someterá a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley.

7.- Autorización para la expedición de los nombramientos respectivos.

Al tratar este punto del Orden del Día, el señor Anderson Vaca Cerda, mociona que la Junta General autorice que el nombramiento sea extendido por el Comisario de la Compañía, en la cual deberá constar la razón de aceptación por parte del Gerente General y del Presidente en cada uno de ellos y luego se proceda a su inscripción en el Registro Mercantil, la Junta considera la moción presentada y luego de algunas deliberaciones resuelve aprobarla.

Agostados los puntos del orden del día, se da un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos y se levanta la sesión a las diecinueve horas con veinte y cinco minutos.

Se insertan a la presente acta fotos de la junta realizada.





Para constancia firman Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOLENPOW C.A.

Miguel Chumaña
Presidente de Junta

Anderson Vaca
Secretario de la Junta - Accionista

