ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES SOHIND S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **SOLUCIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES SOHIND S.A.** celebrada el **día 15 de Mayo del 2020**.
En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Clemente Ballén # 1715 intersección entre Av. del Ejercito y José Mascote , **de esta ciudad de Guayaquil**, a los **15 día del mes de Mayo del 2020**, siendo las 09h00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

SOLUCIONES HIDRAULICAS INDUSTRIALES SOHIND S.A.					
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA					
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE		NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0920453685	CASTRO CASTRO LENNYN XAVIER		ECUATORIANO	25000.00
2	1307849305	PARRAGA BARRETO WELINTON JACINTO		ECUATORIANO	25000.00
TOTAL					50000.00

SUMAN: (50000.00) CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.
Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1°. Verificación del quórum;
2°. Consideración del balance y estados financieros
3°. Aprobación de la elaboración de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019
4°. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum**. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Consideración del balance y estados financieros**. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de diciembre de 2019, y a la cuenta de pérdidas y ganancias.

3°. Aprobación de la elaboración de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019. De conformidad con relación a la resolucion, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador:

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 am, del 15 de mayo del 2020.
La firma del presidente de la Junta Ordinaria de SOCIOS de SOLUCIONES **HIDRAULICAS INDUSTRIALES SOHIND S.A.**

Lennyn Castro Castro

LENNYN XAVIER CASTRO CASTRO
C.I. 0920453685
ACCIONISTA

WELLINTON PARRAGA BARRETO
C.I 1307849305
ACCIONISTA