

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLARTECNIC ECUADOR S.A."

En la ciudad de Santa Rosa, hoy 28 de Abril del 2014, a las Diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle José María Ollague entre Colon y Sucre, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios, María Cristina Romero Orejuela, propietario de cien acciones (100) acciones de un dólar cada uno, el señor José María Santacreu Ibañez, propietario de setecientos acciones (700) de un dólar cada uno. Conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión la señora María Cristina Romero Orejuela en su calidad de Gerente General y Secretario a la misma vez.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, 24 de Abril de 2013, mediante publicación en el diario El Correo.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta.
2. Informe del Gerente General.
3. Presentación y aprobación de Estados Financieros.
4. Asuntos Varios
5. Resolución.
6. Clausura.

Una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de gerente, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los informes de gerente general correspondientes al periodo 2013, los mismos que contienen la información de la gestión realizada por el Gerente General en el periodo.

PRESENTACION Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo 2013 los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

Se procede a resolver varios asuntos pendientes internos de la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las doce horas con treinta minutos.


Ing. María Cristina Romero Orejuela
Gerente General
CL 0702682485