ECUASOLTIC S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2.016 siendo las 14:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en Conocoto Av. Lola Quintana 114 y 29 de Mayo, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Transacción	Fecha de Resolución	Tipo Inversión	Valor
1100847340	ROMAN QUICHIMBO BERNARDA MARIA	CONSTITUCIÓN	2013-09-20	NACIONAL	272.00
1709582074	NAVARRETE MEJIA DAYSI CECILIA	CONSTITUCIÓN	2013-09-20	NACIONAL	264.00
1713489019	ROMERO ROMAN PIEDAD YAQUELINE	CONSTITUCIÓN	2013-09-20	NACIONAL	264.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

1) Informe del Gerente General, año 2.015
2) Informe del Comisario
3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.015

Punto 1)
El Gerente General, señor ROMERO ROMAN GERMAN BOLÍVAR da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.015.
Punto 2)
Ingeniera María Fernanda Lovato en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.015.
Punto 3)
El señor ROMERO ROMAN GERMAN BOLÍVAR , Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.015 de la Empresa ECUASOLTIC S.A y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.015, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 15:45 horas y para constancia firman los presentes:

LIC. DAYSI CECILIA NAVARRETE MEJIA
Presidenta

ING. GERMAN BOLIVAR ROMERO ROMAN
Secretario

SRA. PIEDAD YAQUELINE ROMERO ROMAN
Vocia

SRA. BERNARDA MARIA ROMAN QUICHIMBO
Vocia