

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. LTDA  
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicada en las calles 9 de Octubre 1703 y Avenida del Ejército, Edificio La Concordia piso 10 oficina 1001, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. LTDA.**, con la concurrencia de las siguientes personas.

- 1) El señor Carlos Alfredo Solines Aguayo, por sus propios derechos, propietario de cuatro mil quinientas participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2) El señor Pedro Javier Solines Reyes, por sus propios derechos, propietario de Quinientas participaciones ordinarias y normativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Adicionalmente se encuentran presentes en la junta la señorita Joandra Solines Reyes, en calidad de Gerente General de la compañía y el señor Pedro Solines Chacón, Presidente de **CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. TLDA.**

Preside la sesión el señor Pedro Enrique Solines Chacón, Presidente y Representante Legal (individualmente) de la compañía en mención, quien además actúa en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, por así haber sido nombrado en el mismo acto; así mismo actúa como Secretaria de la Junta la señorita Joandra Solines Reyes, en su calidad de Gerente General de la compañía **CONSULGSO C. LTDA.** y quien a su vez ejerce la Representación Legal de la misma, individualmente.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2019;
2. Conocer, resolver y aprobar los estados de situación financiera al 31 de diciembre del año 2019;
3. Conocer, resolver y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, y.

4. Autorizar a la señorita Joandra Solines Reyes en su calidad de Gerente General de la Compañía, para que suscriba la correspondiente acta.

El Presidente de la Junta dispone a la Secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales; existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión, se elabora la lista de asistentes y se aprueba el orden del día.

La Junta en forma unánime resuelve aprobar el informe presentado por la Gerente General, la presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2019; aprobar el informe del Comisario; y autorizar a la señorita Joandra Solines, como Gerente General y Representante Legal de la compañía a que suscriba la correspondiente acta.

No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta luego de lo cual, reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores socios y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la misma. Con lo cual se levanta la sesión siendo las diez horas, dándose por terminada la Junta, y para constancia de ello, firman en unidad de acto los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario de la Junta.

Guayaquil, 10 de febrero de 2020.

  
Pedro Javier Solines Reyes  
**SOCIO**

  
Carlos Alfredo Solines Aguayo  
**SOCIO**

  
Pedro Solines Chancón  
**PRESIDENTE AD-HOC DE JUNTA/  
PRESIDENTE**

  
Tanyá Joandra Solines Reyes  
**SECRETARIO JUNTA/GERENTE GENERAL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA  
CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. LTDA.  
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicada en las calles 9 de Octubre 1703 y Avenida del Ejército, Edificio La Concordia piso 10 oficina 1001, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. LTDA.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) El señor Carlos Alfredo Solines Aguayo, por sus propios derechos, propietario de cuatro mil quinientas participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2) El señor Pedro Javier Solines Reyes, por sus propios derechos, propietario de Quinientas participaciones ordinarias y normativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Adicionalmente se encuentran presentes en la junta la señorita Joandra Solines Reyes, en calidad de Gerente General de la compañía y el señor Pedro Solines Chacón, Presidente de **CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. LTDA.**

Preside la sesión el señor Pedro Enrique Solines Chacón, Presidente y Representante Legal (Individualmente) de la compañía en mención, quien además actúa en calidad de Presidente AD-HOC de la Junta, por así haber sido nombrado en el mismo acto; así mismo actúa como Secretaria de la Junta la señorita Joandra Solines Reyes, en su calidad de Gerente General de la compañía **CONSULGSO C. LTDA.** y quien a su vez ejerce la Representación Legal de la misma, individualmente.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2019.
2. Conocer, resolver y aprobar los estados de situación financiera al 31 de diciembre del año 2019.

3. Conocer, resolver y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019; y,
4. Autorizar a la señora Joandra Solines Reyes en su calidad de Gerente General de la Compañía, para que suscriba la correspondiente acta.

El Presidente de la Junta dispone a la Secretaría constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión, se elabora la lista de asistentes y se aprueba el orden del día.

La Junta en forma unánime resuelve aprobar el informe presentado por la Gerente General, la presentación de los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2019; aprobar el informe del Comisario; y autorizar a la señora Joandra Solines, como Gerente General y Representante Legal de la compañía a que suscriba la correspondiente acta.

No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta luego de lo cual, reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores socios y certificada por el Presidente AD-HOC de la Junta y Secretario de la misma. Con lo cual se levanta la sesión siendo las diez horas, dándose por terminada la Junta, y para constancia de ello, firman los socios de la compañía.

f) **CARLOS ALFREDO SOLINES AGUAYO**, socio; **PEDRO JAVIER SOLINES REYES**, socio y **PEDRO SOLINES CHACÓN**, Presidente de la compañía y Presidente AD-HOC de la Junta; **JOANDRA SOLINES REYES**, Gerente General y Secretaria de la Junta.

CERTIFICO QUE la presente copia del ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. LTDA. es fiel a la original que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 10 de febrero del 2020



**JOANDRA SOLINES REYES**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C.  
LTDA.  
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DE 2020**

- 1) **CARLOS ALFREDO SOLINES AGUAYO**, propietario de cuatro mil quinientas (4500) participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos.
- 2) **PEDRO JAVIER SOLINES REYES**, propietario de Quinientas (500) participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento, y con derecho a igual número de votos.
- 3) **PEDRO ENRIQUE SOLINES CHACÓN**, Presidente de la compañía y Representante Legal de la compañía de manera individual, designado como Presidente AD-HOC de la Junta.
- 4) **TANYA JOANDRA SOLINES**, Gerente General y Representante Legal (individualmente) de la compañía CONSULTORES LEGALES SOLINES CONSULGSO C. LTDA., designada como secretaria de la Junta.

Guayaquil, 10 de febrero de 2020.

Lo certifico,

  
**CARLOS ALFREDO SOLINES AGUAYO**  
SOCIO

  
**PEDRO JAVIER SOLINES REYES**  
SOCIO

  
**PEDRO ENRIQUE SOLINES CHACÓN**  
PRESIDENTE/ PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

  
**TANYA JOANDRA SOLINES REYES**  
GERENTE GENERAL/ SECRETARIA DE LA JUNTA