



**SOLINTRIAL S.A.**

*"La seguridad que necesita"*

**ACTA N° 01-2014**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLINTRIAL S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Abril del 2014, siendo las 14h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. De la Prensa N55-32 y Pasaje Río Alao; se reúnen los accionistas de la compañía SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLINTRIAL S.A., los señores: Luis Alfonso Yáñez Merchán, José Eduardo Páez Cueva, Paola Estefanía Quito Fiallos y Jacqueline Valencia Villamil, al amparo de los dispuesto en artículo 25 de la Ley de Compañías y el Estatuto Constitutivo vigente, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, sin convocatoria previa por estar presente la totalidad del capital social.

Esta Junta es dirigida por el Presidente, el señor José Eduardo Páez Cueva, Presidente la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc la Ing. Paola Estefanía Quito Fiallos. El Presidente designa que por secretaría se verifique el quórum requerido por Ley para instalar la Junta Ordinaria. La señorita secretaria informa que han concurrido en su totalidad los accionistas, cuya enumeración y acciones se representan según constan en el siguiente cuadro:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>MONTO \$</b>	<b>PORCENTAJE</b> %
Luis Alfonso Yáñez Merchán	300	300,00	25
José Eduardo Páez Cueva	300	300,00	25
Paola Estefanía Quito Fiallos	300	300,00	25
Jacqueline Valencia Villamil	300	300,00	25
<b>TOTAL</b>	<b>1200</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100</b>



**SOLINTRIAL S.A.**  
*"La seguridad que necesita"*

El presidente declara instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, y dice:

La secretaria pone a consideración de los accionistas los siguientes puntos del día.

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
3. Designación de la Comisario para la compañía durante el ejercicio económico 2014

Los accionistas en unanimidad deciden aprobar el orden del día aprobado, el cual ha sido leído en su totalidad.

El Presidente dispone que se trate cada uno de los puntos del orden del día, los mismos que se resuelven de la siguiente manera:

- 1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio económico 2013.**

La señorita secretaria da lectura en su totalidad al informe presentado por el gerente General de la compañía, señor Luis Alfonso Yáñez Merchán, mismo que fue aprobado por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2013.**

Se procede a dar lectura del Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y una vez analizados por los accionistas, la Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobarlos en todas y cada una de sus partes.



**SOLINTRIAL S.A.**

*"La seguridad que necesita"*

**3. Designación de la Comisario para la compañía para el ejercicio 2014-2015.**

Para la designación del comisario se revisa cada una de las carpetas de los candidatos, de entre los cuales en base al análisis realizado por los accionistas se designa a la Econ. Ana Lucía Puebla Quesada comisaria para el ejercicio económico 2014-2015.

No Habiendo más puntos de tratar y siendo las 16H00, la sala declara un receso para la redacción del ACTA, la cual una vez ha sido reinstalada es leída a los presentes, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y demás socios de la Compañía., con lo cual el Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria y Universal. En la ciudad de Quito, al 10 de abril del 2014, a las dieciseis horas.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. José Eduardo Páez Cueva

SECRETARIA AD-HOC

Ing. Paola Estefania Quito Fiallos

ACCIONISTA

Sr. Luis Alfonso Yánez Merchán

ACCIONISTA

Sra. Jacqueline Valencia Villamil

ACCIONISTA

Sr. José Eduardo Páez Cueva

ACCIONISTA

Ing. Paola Estefania Quito Fiallos

Dirección: Av La Prensa N-4963 y Nicolás López

Teléfono: 2252938

e-mail: [info@solintrial.com](mailto:info@solintrial.com)

[www.solintrial.com](http://www.solintrial.com)

Quito - Ecuador