



## ACTA N° 01-2015

### 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 Octubre del 2015, siendo las 17H00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. De la Prensa N55-32 y Pasaje Rio Alao; los accionistas de la compañía SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLINTRIAL S.A., señores: Luis Alfonso Yáñez Merchán, Marlon Efren Quito Quezada, Paola Estefanía Quito Fiallos y Jacqueline Valencia Villamil, al amparo de los dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto vigente, resuelven constituir 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 de la compañía y actúa como secretaria Ad-Hoc. La Ing. Paola Estefanía Quito Fiallos. El Presidente designa que por secretaria verifique el quórum de instalación de la Junta Ordinaria. La señorita secretaria informa que han concurrido en su totalidad los accionistas, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente cuadro:

| ACCIONISTA                    | PARTICIPACIONES | MONTO<br>\$ | PORCENTAJE<br>% |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Luis Alfonso Yanez Merchan    | 300             | 300,00      | 25              |
| Marlon Efren Quito Quezada    | 300             | 300,00      | 25              |
| Paola Estefania Quito Fiallos | 300             | 300,00      | 25              |
| Jacqueline Valencia Villamil  | 300             | 300,00      | 25              |
| TOTAL                         | 1200            | 1.200,00    | 100             |



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 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
3. Designación del Comisario para la compañía durante el ejercicio económico 2015.

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 2014.**

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 2014.**

Se procede a dar lectura del Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y una vez analizados por los accionistas, la Junta General Ordinaria, resuelve por unanimidad aprobarlos en todas y cada una de sus partes.



### 1. Designación del Comisario para la compañía durante el ejercicio económico 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 ratifica a la Eco. Ana Lucia Puebla Quesada comisaria para el ejercicio económico 2014 – 2015.

No Habiendo más puntos de tratar y siendo las 20H00, la sala declara un receso para la redacción del ACTA, la cual una vez reinstalada es leída a los presentes, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretaria 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 Octubre del 2015, a las veinte horas.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. José Eduardo Páez Cueva

SECRETARIA ADOC

Srta. Paola Estefania Quito Fiallos

ACCIONISTA

Sr. Luis Alfonso Yáñez Merchán

ACCIONISTA

Sra. Jacqueline Valencia Villamil

ACCIONISTA

Sr. Marlon Efrén Quito Quezada

ACCIONISTA

Srta. Paola Estefania Quito Fiallos