

ACTA N° 01-2016EF

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 de 2017, siendo las 16h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Av. De la Prensa N49-63 y Nicolás López; los accionistas de la compañía SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLINTRIAL S.A., señores: Marlon Efren Quito Quezada, Paola Estefanía Quito Fiallos, Jacqueline Valencia Villamil y el señor Luis Alfonso Yáñez Merchán, como Gerente General del período 2016, al amparo de lo 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 la Presidenta la señora Jacqueline Valencia Villamil, Presidenta de la compañía y actúa como secretaria A-doc. La señorita Paola Estefanía Quito Fiallos. La Presidenta designa que secretaria verifique el quórum de instalación de la Junta. 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 \$	PORCENTAJE %
Marlon Efren Quito Quezada	300	300,00	25
Paola Estefanía Quito Fiallos	600	600,00	50
Jacqueline Valencia Villamil	300	300,00	25
TOTAL	1200	1.200,00	100

La presidenta declara instalada esta Junta General Ordinaria y universal de accionistas:

La secretaria pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia del ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
3. Designación del Comisario para la compañía.

Orden del día aprobado por unanimidad

La Presidenta 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 2016.

La señorita secretaria da lectura íntegra al informe presentado por el señor Luis Alfonso Yáñez Merchán, Gerente de la Compañía el 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 2016.

Se procede con el Balance General y estados financieros correspondientes al ejercicio 2016 y una vez analizados, la junta resuelve por unanimidad aprobarlos en todas y cada una de sus partes.

3. Designación del Comisario para la compañía

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 nombra al Ing. Carlos Manuel Juramilla Pinta, para el ejercicio económico 2016 – 2017.



SOLINTRIAL S.A.
La Seguridad que necesitas.
Código postal: 170104 Quito, Ecuador
RUC:1792479797001



www.solintrial.com

No Habiendo más puntos de tratar y siendo las 16H45, la sala declara un receso para la redacción del ACTA, la cual una vez reinstalada es leída a los presentes y aprobada por los accionistas, con lo cual el presidente declara terminada la Junta General.

PRESIDENTA DE LA JUNTA

Sra. Jacqueline Valencia Villamil

SECRETARIA ADOC

Srta. Paola Estefanía Quito Fiallos

ACCIONISTA

Sr. Marlon Efren Quito Quezada

ACCIONISTA

Srta. Paola Estefanía Quito Fiallos

ACCIONISTA

Sra. Jacqueline Valencia Villamil