

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE SOLUCIONES SOLMIPEC S.A

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de, SOLUCIONES SOLMIPEC, S.A. que se realizará el día miércoles 15 de abril de 2015, a las 10:30 horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle LOS CAJADOS N47-415; frente a la fábrica Fibro Acero, de esta ciudad de Quito, para conocer y aprobar sobre el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014;

2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;

3.- Repartición de dividendos 2014

4. Revisión y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2014

5.- Designación de Comisario Principal y Suplente para los próximos dos años, así como también la fijación de los honorarios respectivos;

Quito, 6 de abril de 2015


JOSÉ VICENTE GARZÓN
GERENTE GENERAL
SOLUCIONES SOLMIPEC S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES SOLMIPEC S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2015, concurren los accionistas de la Cía. SOLUCIONES SOLMIPEC S.A., bajo los requisitos de Ley y las liberaciones de la Junta que continuación se mencionan.

1- DENOMINACION.- SOLUCIONES SOLMIPEC S.A

2- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. LOS CARDOS N47-415 y, frente a la fábrica Fibra Acero . La Junta se inicia en fecha 15 de abril de 2015 desde las 10:30 según lo previsto en la convocatoria.

3- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión en calidad de presidente ad-hoc de la Junta General el señor JOSE VICENTE GARZON y en calidad de Secretaría la señora Cecilia Cuastumal Romero.

4- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	DE CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE ACCIONES
JOSE VICENTE GARZON	400,00	400,00	400,00	400,00	50 %
JOSE FRANCISCO GARZON	400,00	400,00	400,00	400,00	50 %
TOTAL	800,00	800,00	800,00	800,00	100%

5.- ACEPTACION PAR REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.- El señor Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los accionistas de la

Compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de SOLUCIONES SOLMIPEC S.A.; para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;

2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;

3. - Repartición de dividendos 2014

4. Revisión y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2014

5.- Designación de Comisario Principal y Suplente para los próximos dos años, así como también la fijación de los honorarios respectivos;

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

6.1 Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2014; "

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas para la compañía. El informe es aprobado unánimemente por los dos socios que representan el cien por ciento del capital.

VOTOS A FAVOR 800

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

ABSTENCIONES 0

6.2 Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2014;

Se procede a dar lectura de balance General de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados con base a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis al caso el accionista JOSÉ VICENTE GARZÓN que posee el cincuenta por ciento resuelve aprobar el informe de las cuentas y

balances, de igual manera procede el señor JOSE FRANCISCO GARZON quien posee el otro cincuenta por ciento del Capital Social

VOTOS A FAVOR	800
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS BLANCOS	0
ABSTENCIONES	0

6.3 Repartición de dividendos 2014.-

Toma la palabra el señor Gerente General y expone a los socios que en este periodo no se generaron utilidades a repartir, esto por el inicio de actividades de la Cia, a final del periodo fiscal, en todo caso se mantiene grandes expectativas para el próximo año según lo planifica por la Administración

VOTOS A FAVOR	800
VOTOS EN CONTRA	0
VOTOS BLANCOS	0
ABSTENCIONES	0

6.4 Revisión y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2014

Toma la palabra el señor Segundo Pozo Ortiz y expone el informe de comisario por el periodo 2014. En el examen practicado se refiere al efectivo cumplimiento de las normativas legales así como también a las cuenta de Gasto de Administración en la cual se registra el único movimiento, desahucios toda clase de éxitos agradece la atención. El informe es aceptado por los dos Accionistas que poseen el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL

6.5 Designación de Comisario Principal y Suplente para los próximos dos años, así como también la fijación de los honorarios respectivos;

Toma la palabra el señor Gerente General y propone a los socios que para los próximos dos años se contrate al Ing. Segundo Pozo Ortiz como Comisario principal y para las funciones de comisario suplente se delegado por el mismo señor previa comunicación escrita para conocimiento de los socios de la Cia; a la vez manifiesta que para esta dignidad se tiene una propuesta de servicios por parte del señor Pozo por un valor de 200,00 USD mas IVA. La moción y la

proposta son aceptadas por los dos Accionistas quienes poseen el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el presidente de la junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los dos Accionistas quienes representan el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL de la Compañía.

Siendo las 14:00 queda clausurada la Junta General. F) JOSE VICENTE GARZON Presidente Ad-hoc de la Junta General y Accionista, JOSE FRANCISCO GARZON Accionista y la señora Cecilia Cuastumal Romero Secretaria de la Junta General.

José Vicente Garzón Vallejo



Presidente Ad-hoc de la Junta General

Cecilia Cuastumal Romero



Secretaria de la Junta General

José Francisco Garzón Vallejo
Accionista

