

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOLUCIONES SOLMIPEC S.A.

En la ciudad de Quito al 16 de marzo del 2018 a las 17h00 en la oficina ubicada en el PASAJE A N45-41 Y TULIPANES, se reúne la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES SOLMIPEC S.A. con la asistencia de los señores: GARZON ZAMBRANO JOSE FRANCISCO, con Cédula de Identidad No. 1718053331 y TONISCH VALLEJO FRISCHLA ALEXANDRA con Cédula de Identidad No. 1721268262

Cuenta con el señor/a GARZON ZAMBRANO JOSE FRANCISCO que actúa como secretario AD.HOC., con el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN:

- 1.1.- INFORMES DE GERENCIA**
- 1.2.- Y DEL BALANCE AÑO 2017**

2.- APROBACIÓN:

- 2.1.- DE INVERSIONES REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA**

Se instala en sesión el Sr. GARZON ZAMBRANO JOSE FRANCISCO, Gerente de la Compañía SOLUCIONES SOLMIPEC S.A. De acuerdo al artículo 280 de la ley de la Compañía con la asistencia de los señores Accionistas de un equivalente al 95% de acciones pagadas se da inicio la reunión.

El Sr GARZON ZAMBRANO JOSE FRANCISCO, Gerente General Agradece la presencia de los señores accionistas de la empresa, y da inicio a la reunión

El Sr GARZON ZAMBRANO JOSE FRANCISCO Gerente General recuerda que los procesos de organización control están relacionados con eficiencia, satisfacción, adaptabilidad y desarrollo para aprovechar los recursos humanos y la logística de la empresa.

1.1.- APROBACIÓN: INFORME DE GERENCIA

Como PRIMER punto se dio paso al informe de Gerencia en el cual se va a tomar decisiones para el mejor funcionamiento de la empresa. Además se informó que en este año del 2017 la producción mejoró en relación al 2016.

También se da a conocer que se realizó una inversión de dos vehículos para uso de la empresa y mejorar las entregas del producto.

Que se aprobó con la mayoría de socios.

1.2.- INFORME DEL BALANCE 2017

Como tercer punto El señor Gerente General da paso a la lectura de los Balances del año fiscal dos mil diecisiete, en el cual se da informe de las ventas producidas en el año fiscal 2017, los gastos, los activos y pasivos, como se observa que es cierto el mejoramiento de las actividades de la empresa a sí mismo tenemos responsabilidades de pagar por el aumento del personal administrativo como el departamento de ventas, después de escuchar los informes el señor Gerente General y los demás miembro presente, se manifiesta nuevamente que este año la empresa tuvo un incremento alto con relación al anterior, esperamos que para este año 2018 se siga trabajando con el mismo entusiasmo y empeño, así mismo fue aprobado por mayoría de votos.

2.1 - INVERSIONES REALIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA

En este punto voy a aclarar que en este año se realizó una inversión de dos vehículos con un costo de 28524 dólares americanos justificando una parte de las utilidades obtenidos en este año

Siendo las 20H30 sin otro punto a tratarse se da por terminada la sesión.



GARZON ZAMBRANO JOSE FRANCISCO
Secretario AD.HOC