

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

En la ciudad de Quito al 22 de marzo del 2018 a las 17h00 en la oficina ubicada en la Calle Santa María E4 377 y Avenida Amazonas, se reúne la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES SOLMIPEC S.A, con la asistencia de los señores: GARZÓN ZAMBRANO JOSÉ FRANCISCO, con Cédula de Identidad No. 1718053331 y TOMSICH VALLEJO PRISCILA ALEXANDRA con Cédula de Identidad No 1721290292

Cuenta con el señor/a TOMSICH VALLEJO PRISCILA ALEXANDRA que actuara como secretario AD.HOC., con el siguiente orden del día.

1.- APROBACIÓN: INFORMES DE GERENCIA, COMISARIO Y DE BALANCE AÑO 2017

Se instala en sesión el Sr GARZÓN ZAMBRANO JOSÉ FRANCISCO, Gerente de la Compañía SOLUCIONES SOLMIPEC S.A, De acuerdo al artículo 250 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 GARZÓN ZAMBRANO JOSÉ FRANCISCO, Gerente General Agradece la presencia de los señores accionistas de la empresa, y da inicio a la reunión.

El Sr GARZÓN ZAMBRANO JOSÉ 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 dando paso a la lectura informe de comisario.

Que se aprobó con la mayoría de socios.

2.- APROBACIÓN: INFORME DE GERENCIA

Como segundo 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 este 2017 fue mucho mejor que el 2016.

También se da a conocer la compra de un vehículo para uso de la oficina para un mejor funcionamiento de la empresa.

Que se aprobó con la mayoría de socios.

3.- OTROS

Como tercer punto El señor Gerente General da paso a la lectura de los Balances del año fiscal dos mil Dieciocho, en el cual hace una comparación con el año fiscal 2017 el cual sus ventas bajaron por motivo de que los bancos nos cerraron los códigos para trabajar con tarjeta de crédito como se generaron más gastos, en lo que se refiere a los activos y pasivos y patrimonio de la empresa no se incremento en forma excesiva, después de escuchar los informes el señor Gerente General y los demás miembro presente, espera que para este año se siga trabajando con el mismo entusiasmo y empeño, dan por salvado su voto, y es aprobado por mayoría de votos

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

Atentamente



PRISCILA ALEXANDRA TOMSICH VALLEJO  
Secretario AD.HOC