

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Abril de 2018, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de **SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.**, en su sede social ubicada en Paul Rivet N30-54 y José Orton, con la participación de los siguientes socios

- Sr. GARZON ARIAS BIANCA STEPHANY con CI N° 1711230142, por sus propios derechos, propietario de 25 número de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

- Sr. GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN, con C.I N° 1711093755, titular de participaciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular, GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN y actúa como secretario titular GARZON ARIAS BIANCA STEPHANY, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

QUÓRUM:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

CONVOCATORIA:

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado por correo electrónico y mensajería instantánea, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA. Convocase a todos los socios de SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 06 de abril del 2018, a las 17H00, en las oficinas ubicadas en Paul Rivet N30-54 y José Orton, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aceptar Estados Financieros 2017.

En las oficinas de la Compañía, en las oficinas ubicadas en Paul Rivet N30-54 y José Orton, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

AGENDA:

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Estados Financieros 2017 presentados por el Gerente General toma la palabra el Gerente

General de la Compañía GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes. Se deja aclarado que GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN no obstante su calidad de socio no intervino en la votación de aprobación de su informe.

FINALIZACIÓN:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 20H30, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

DOCUMENTOS:

En constancia de todos los accionistas presentes, se presenta los Estados Financieros del 2017 entregados por el Contador de la Compañía.

APROBACIÓN:

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Accionistas presente.



GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN
C.I N° 1711093755



GARZON ARIAS BIANCA STEPHANY
C.I N° 1711230142