ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA INDUSTRIA SOLORZANO HERAS SSOLHHER CIA LTDA

En la oficina de la Industria Solorzano Heras Cia Ltda ubicada en el Cantón Azogues, Provincia del Cañar a los veinte y siete días del mes de abril del 2014, siendo las once de la mañana con treinta minutos se reunieron los accionistas de la Industria SSOLHHER CIA LTDA, dirige esta sesión el Presidente de Ia Cía. el Sr. Abel Solorzano. En este estado por secretaria se elabora la lista con la persona con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la Compañía, con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

ABEL MARCIAL SOLORZANO HERAS CON 1 ACCION 85%

MARIA DEL CARMEN SOLORZANO HERAS CON 1 ACCION 15%

Encontrándose presentes el 100 de la totalidad del capital social suscrito y pagado dela compañía que es de Mil dólares, 850 dólares de Abel Marcial y 150 dólares de María del Carmen cada acción.

El Presidente de la Compañía, Señor Abel Solórzano una vez constatada la existencia del correspondiente quórum da por instalado la Junta General de Accionistas a las once con treinta minutos, declara abierta la Junta General de Accionistas de Industria SSOLLHER CIA LTDA por consiguiente manifiesta que se ponga en consideración la orden del día que fue convocada con el tiempo respectivo:

1.- Constatación del quórum

2.- Lectura del Orden del día

3.- Aprobación de los Estados Financieros del CIA correspondiente al año 2014

4.- Aprobación del presupuesto de la compañía para el año 2015

6.- Clausura

Toma la palabra el Presidente y determina que se inicie con el 1.- Constatación del Quórum y toma la palabra determinando que se encuentra 100 acciones presentes de las 1000 acciones del capital social pagado, por consiguiente existe el quórum respectivo de acuerdo a la ley de compañías. 2 -Lectura de la Orden del Día. Procede a leer la orden del día y una vez finalizado el Presidente pone en consideración de los Accionistas la misma que fue aprobado por unanimidad. 3.- Aprobación de los estados Financieros de la Cia. Correspondiente al año 2014 toma la palabra la Ing. Fernanda Sarmiento contadora de la Industria manifiesta que va a proceder a dar lectura el informe económico de la Cía. resaltando que los activos de la compañía son 1.000 dólares conformado por los valores en efectivo y aportes para futuras capitalizaciones por un valor de 5483.98 es todo cuanto se puede informar y se aprueba por unanimidad.

4.- Aprobación del presupuesto de la Cía. Para el año 2015 toma la palabra el Gerente de la Compañía y manifiesta que es necesario aprobar este presupuesto que está basado únicamente para la administración de la Cía. toma la palabra y dice que de acuerdo a los avances de la obra se hará aportaciones correspondientes para empezar a producir en el próximo año y se aprueba esto por unanimidad.

GERENTE

PRESIDENTE