

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Azogues, siendo las once am, del día viernes cinco de abril del dos mil diecinueve en virtud de convocatoria efectuada el día veinte y cinco de marzo de 2019 por el señor Marcial Abel Solórzano Heras, en su condición de Gerente, mediante comunicación directa y personal, así como a los correos electrónicos, se reunieron en sector Mazar cantón Azogues los siguientes socios de la compañía Industria Solórzano Heras SsolHher Cía. Ltda.:

Marcial Abel Solórzano Heras, en Calidad de Gerente General, accionista con 50% participaciones y María del Carmen Solórzano, en calidad de Presidenta de la compañía, accionista con 50% participaciones; es decir la totalidad de socios quedando convocados para la reunión del 05 de abril del 2019.

Orden del día

1. Constatación de Quorum
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio fiscal del año 2018 (ING. Isabel Ávila).
3. Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Aprobación del Informe de Comisaria Econ. Doris Salas.

Aprueban el orden del día por unanimidad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

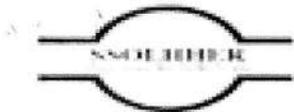
1. Constatación del Quórum.

Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las participaciones, representadas por el señor Marcial Abel Solórzano Heras, accionista con 50% participaciones; María del Carmen Solórzano, accionista con 50% participaciones, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir, contamos con la presencia de la Econ. Doris Salas en calidad de comisaria contratada bajo servicios profesionales, quien acepta el cargo y actuara como comisaria, y con la Ing. Isabel Avila V. en calidad de Contadora.

Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.

Una vez verificado el quórum la **Junta General**, procede a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándose al señor Marcial Abel Solórzano Heras como Presidente y C.P.A. Laura Cedillo Rodas como Secretaria, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.





2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio fiscal del año 2018 (Ing. Isabel Ávila).

Toma la palabra el Presidente de la reunión y solicita a la Sra. Ing. Isabel Ávila Contador entregar y presentar los Estados Financieros, la Contadora hace la entrega a la secretaria para que proceda a dar lectura y así puedan ser analizados por la **Junta General** conformada por los socios, donde consta la pérdida que presenta la empresa, así como también el incremento del capital que se lo realizó en el mes de diciembre del 2018, revisado por la junta en pleno se procede a aprobar el mismo y a ser firmado por la Contadora y el Gerente para que los mismos sean legalizado y presentado donde corresponda.

A continuación, el Señor Presidente de la junta puso en debate entre los accionistas para que sean revisadas las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los constantes en el Balance General y Estado de Resultados que se adjunta.

3. Aprobación del Informe de Gerencia.

El presidente de la junta informa y presenta el informe de Gerencia del Sr. Abel Solórzano H., el mismo que es entregado a la secretaria para que de la lectura respectiva, y ponga en consideración de los socios. Mismo que luego del análisis, los socios accionistas acuerdan aprobar en todas y cada una de sus partes el informe de gerencia.

4. Aprobación del Informe de Comisaria.

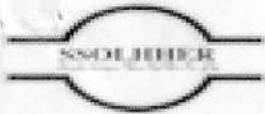
El presidente de la junta da la palabra a la comisaria Econ. Doris Salas quien informa y presenta el informe de Comisario, la misma que da lectura respectiva, y pone en consideración de los socios. Mismo que luego del análisis, los socios accionistas acuerdan aprobar en todas y cada una de sus partes el informe de comisaria.

Adicional a esto, en esta junta los socios toman la decisión en forma unánime de seguir contado con los servicios profesionales para el año 2019 de la Ing. Doris Salas.

5. Aprobación del acta.

El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no



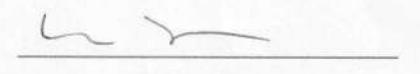


INDUSTRIA SOLORZANO HERAS
SSOLHHER CIA. LTDA.

habiendo más asuntos que tratar el Presidente y Secretaria de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las participaciones de la compañía, autorizando a que se realicen los documentos necesarios para la legalización de lo hoy actuado.

Siendo las catorce horas del día, se da por terminada la Junta, para constancia firman los Accionistas de la empresa, así como los que actuaron como Presidente y Secretaria de la junta.


Socio Marcial Abel Solórzano


Socio María del Carmen Solórzano


Presidente
Marcial Abel Solórzano


Secretaria
Laura Cedillo Rodas



RUC: 0391017883001
TELF: 073054967 CEL. 0997132630
agua_mazar03@yahoo.com
SECTOR MAZAR
AZOGUES-ECUADOR