



INDUSTRIA SOLORZANO HERAS
SSOLHHER CIA. LTDA.



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Azogues, siendo las quince horas diez minutos, del 10 de julio del 2020, en virtud de la convocatoria efectuada el día lunes 20 de junio del 2020 por el señor Abel Solórzano Heras, en su condición de Gerente de la compañía Industria Solórzano Heras SsolHher Cía. Ltda.:

Explicación:

Se conectan mediante WhatsApp, los accionistas y la señorita Laura Cedillo, en razón de dar cumplimiento a la reunión de la Junta General, convocada mediante oficio.

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 quedaron convocados para la presente junta del 10 de julio del 2020.

Orden del día

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Aprobación del Informe de Gerencia.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio fiscal año 2019.
- 4.- Aprobación del Informe de Comisaria.
- 5.- Nombramiento de Comisario año 2020.
- 6.- Lectura y aprobación del acta actual

Aprueban el orden del día por unanimidad

1. Constatación del Quórum.

Se verificó la conexión y se constató que se encontraban conectados 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 conexión de la C.P.A. Laura Cedillo Rodas en calidad de secretaria-redactora.

Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.



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

GRATIS
ACTIVIDAD
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL



INDUSTRIA SOLORZANO
HERAS SSOLHHER CIA. LTDA.
R.U.C.: 0391017883001

E-mail: agua_mazar03@yahoo.com



INDUSTRIA SOLORZANO HERAS
SSOLHHER CIA. LTDA.



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-relatora, quienes estando conectados aceptaron el nombramiento.

2. Aprobación del Informe de Gerencia.

El Sr. Abel Solórzano H., Gerente de la compañía SSOLHHER, presenta el informe de Gerencia y solicita a la secretaria que, de lectura de la misma, se da lectura a los conectados, luego de la deliberación, los accionistas en unanimidad concuerdan en aprobar en todas y cada una de sus partes el informe de gerencia.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio fiscal del año 2019

El presidente de la Junta solicita a la secretaria de la Junta que de lectura de los balances presentados por la Ing. Isabel Ávila, la secretaria da la lectura donde consta la pérdida que presenta la empresa del año 2019 por un monto de \$64.206,32; toma la palabra el presidente y pregunta si hay alguna objeción y si se aprueba o no los balances. En unanimidad de los socios aprueban los Estados Financieros.

4. Aprobación del Informe de Comisaría.

El presidente de la Junta solicita a la secretaria de la junta de lectura al Informe de Comisaría de la Econ. Doris Salas presentado el 8 de julio de 2020, una vez dada la lectura se pone en consideración de los socios, toma la palabra el gerente quien manifiesta que los reglamentos, funciones, políticas que existen en la compañía sean regularizados en los formatos exigidos por la normas de calidad tomando en consideración lo que manifestó la economista Doris Salas, luego de esto él aprueba el informe, al igual que la presidenta de la compañía manifiesta que aprueba el informe y que está de acuerdo con las sugerencias de gerencia, quedando aprobado el informe de comisario.

5. Nombramiento de Comisario año 2020.

En esta junta los socios toman la decisión en forma unánime se designa como comisario a la Ing. Doris Salas, para el año 2020.

6. Lectura y Aprobación del Acta.

La secretaria da lectura al Acta y pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el Gerente y Presidente 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.



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

INDUSTRIA SOLORZANO
HERAS SSOLHHER CIA. LTDA.
R.U.C.: 0391017883001
E-mail: agua_mazar03@yahoo.com



INDUSTRIA SOLORZANO
HERAS SSOLHHER CIA. LTDA.
R.U.C.: 0391017883001

E-mail: agua_mazar03@yahoo.com



INDUSTRIA SOLORZANO HERAS
SSOLHHER CIA. LTDA.

Siendo las diez y seis horas con veinte y un minutos de la tarde, se da por terminada la Junta, para constancia serán enviados los originales de esta acta a los Accionistas a sus domicilios para las firmas respectivas y retornen a los archivos de la empresa para ser legalizados y presentados a las entidades de control respectivos, y sus originales reposen en archivos de la compañía.

Socio Abel Solórzano

Socio María del Carmen Solórzano

Presidente

Secretaria

Aprobado
SsolHher INDUSTRIA SOLORZANO
HERAS SSOLHHER CIA. LTDA.
R.U.C.: 0391017983001
E-mail: agua_mazar03@yahoo.com