

**ALTURA SOLUCIONES ALTURSOL CIA. LTDA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

A los 20 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 09:00 a. m. en las instalaciones de la empresa ALTURA SOLUCIONES ALTURSOL CIA. LTDA, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIOS	Capital
Madrid Miele Claudia Isabel	4.00
Meza Giraldo David Alberto	396.00
Total capital	400.00

Preside la Junta General de Socios el señor David Alberto Meza Giraldo, Presidente y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, la Gerente General, señora Jesica Alexandra Madrid Miele.

Los socios, titulares el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar el único punto del orden del día.

1.- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

La Junta General Universal Ordinaria, por unanimidad aprueba los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 así como el informe de Gerente General para el período 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.