

Acta de la Junta Ordinaria Universal de Socios de la Compañía Soloinfinas S.A.

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 2 de marzo del año 2016, siendo las 17h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Holanda, Edificio Holanda, piso 1 y Av. de los Shyris se constituye y se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía SOLOINFINAS S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta para tratar el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quorum
2. Conocer el Informe del Gerente, aprobar los Estados Financieros de la Compañía al cierre de 31 de diciembre del 2015.
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario
- 4.

Dicho orden del día es aprobado por unanimidad por los presentes. Actúa como Presidente de la Junta el Socio Luis Armijos y como Secretario Ad-Hoc el Socio y Gerente Antonio Gómez, quien señala que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	% ACCIONES
Antonio Gómez	50
Luis Armijos	50

El Presidente de la Junta instala la sesión Universal de Socios y se procede a tratar los puntos del Orden del Día.

Como primer punto el Secretario afirma que existe el Quórum correspondiente.

Como Segundo punto se Conoce el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual arrojó una pérdida económica de us 15.975,72 según las causas que explica el Gerente en su informe. Asimismo Se procede a aprobar los Balances general y el de Resultados.

Como tercer punto se conoce el informe del Comisario y de proceder a analizarlo y se lo aprueba por unanimidad.

Siendo las 19h15 el señor Presidente solicita un receso de 30 minutos para Elaborar el Acta. Reiniciada la sesión , el señor Secretario de la Junta procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman el acta todos los asistentes



Luis Armijos
Presidente -Socio



Antonio Gómez
Secretario Ad-Hoc Socio