

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

En la ciudad de Quito hoy lunes 17 de abril del año 2017, siendo las 19h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Mocha ES-163 y Biblari, se construye y se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía SOLOINFINAS S.A. Los presentes resuelven por unanimidad construirse 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 2016.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario.

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 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 2016, el cual arrojó una utilidad de 381,51 us. Según explica el Gerente en su Informe. Asimismo Se procede a aprobar los balances generales y el de Resultados.

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

Siendo las 20h30 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, con lo cual termina la reunión y al pie de la presente firman los socios asistentes.



Luis Armijos
Presidente Socio



Antonio Gómez
Secretario Ad-Hoc Socio