

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOLEGCONTRIB S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2016

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los diez días del mes de marzo de 2016, siendo aproximadamente las 10:45 AM, en la oficina de la compañía SOLEGCONTRIB CIA LTDA., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para iniciar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2015 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta la Señora Sra. Mayra Arteaga Genile y como secretaria el Sra. Yicenia Cedeño Solorzano.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2015, interviene la Sra. Arteaga Genile Mayra, quien da lectura al Balance General y al Estado de Resultados indicando cada una de sus cuentas, y manifiesta que en este periodo se obtuvo un resultado no favorable para la compañía.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario - interviene la Sra. Yicenia Cedeño. Quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2015

Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía SOLEGCONTRIB CIA LTDA.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 10:55 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía SOLEGCONTRIB

Firman al pie de la presente


Sra. Mayra Arteaga Genile
PRESIDENTE


SRA. YICENIA CEDEÑO SOLORZANO
SECRETARIO