

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS	
ACTA N°01	

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SOLUCIONESMINERAS S.A.**

**EFFECTUADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, EL DIA
VIERNES 24 DE FEBRERO DEL 2017, A LAS 18:00 HORAS.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 18H00, el Sr. Jorge Rommel Lascano Coca en calidad de Gerente General de la compañía, solicita al Sr. Andrés Esteban Lascano Coca en calidad de secretario, constate el quórum reglamentario.

Se procede y se registran la presencia de los socios, cuyos nombres se detallan a continuación:

- JORGE ROMMEL LASCANO BETANCOURT
- JORGE ROMMEL LASCANO COCA
- CRISTINA ELIZABETH LASCANO COCA
- ANDRES ESTEBAN LASCANO COCA

Una vez constatado el quórum, se instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, se solicita al Sr. Secretario que se de lectura a la convocatoria correspondiente del día respectivo.

SOLUCIONES MINERAS S.A.
SOLUCIONES MINERAS S.A.

El secretario da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE GENERAL
2. CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

El secretario mociona que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General ordinaria de esta fecha.

El Presidente califica la moción planteada por el secretario y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor. **"APROBAR EL ORDEN DEL DIA ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE ESTA FECHA"**



El Presidente, solicita que se proceda con los puntos del orden del día.

RESOLUCION

1. Aprobación informe del Gerente General

El Gerente General entrega una copia del informe para cada socio de la empresa, y se toman su tiempo para analizarlo.

La información presentada es aceptada y aprobada por unanimidad por todos los socios.

2. Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016

El Gerente General pone a consideración los estados financieros presentados por contabilidad, es entregada una copia para cada socio de la empresa, y se toman su tiempo para analizarlo.

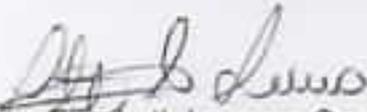
La información presentada es aceptada por todos los socios, y de esta manera quedan aprobados y legalizados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Habiendo concluido con el orden del día y para redactar el acta, el presidente concede un receso de quince minutos y una vez reiniciada se da lectura al acta, la misma que es aprobada, siendo las 19:28 el presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

Para constancia y en todos los socios:


 Jorge Rommel Lascano Betancourt
 CI: 1801497106


 Jorge Rommel Lascano Coca
 CI: 171656237-2


 Cristine Elizabeth Lascano Coca
 1714618368


 Andrés Esteban Lascano Coca
 CI 17153A7030