ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLICONCORDEM CIA.LTDA.

En la Ciudad de Quito hoy día, 22 de enero del 2018 en el lugar de reuniones de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas N.º 40-80y calle Unión Nacional de Periodistas de esta Parroquia Iñaquito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 11 de diciembre del presente año, siendo la hora fijada para la reunión, esto es las 15h00, se reúnen 3 socios, con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- SALUDO DE BIENVENIDA

2.- CONSTATACION DE QUÓRUM

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

4.- ASUNTO DE CUENTAS Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA

5.- ASUNTOS VARIOS

1.- SALUDO DE BIENVENIDA

Preside la sesión el Sr. MUCARSEL FIGUEROA DENNIS ANTONIO en calidad de presidente de la Compañía, actúa como secretario designado ad-hoc el Señor MIRANDA GAIBOR CARLOS MAURICIO.

2.- CONSTATACION DE QUÓRUM

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por secretaria se informa que se encuentra presente el 100 por ciento de los socios, por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Señor MIRANDA GAIBOR CARLOS MAURICIO da lectura al acta anterior, misma que en unanimidad de acto es aprobada por los socios presentes.

4.- ASUNTO DE CUENTAS Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Señor GARCIA CACERES DANILO VICENTE., en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía y manifiesta: que como es conocimiento de los socios, se debe pensar en la Compañía ya que no están operando. El señor MUCARSEL FIGUEROA DENNIS ANTONIO dice que se debe realizar un enfoque al objeto social y buscar una opción para iniciar una alternativa que permita a la compañía iniciar a tener ingresos y no solo egresos. A lo que El Señor MIRANDA GAIBOR CARLOS MAURICIO, indica que en la próxima reunión cada uno traiga una propuesta o una idea que permita empezar a producir como empresa.

Lo dicho fue aprobado por los socios presentes en unanimidad de acto.

5.- ASUNTOS VARIOS

El Sr. presidente, toma la palabra y manifiesta: que por favor no nos descuidemos de la Compañía, y que nos interesemos en la compañía y que tengamos para la próxima reunión una iniciativa de una posible solución a la situación actual de la compañía. Lo resuelto fue aceptado en unanimidad de acto, por los presentes.

Sin más puntos que tratar, se da por terminada la presente junta y se concede un periodo de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual leída que les fue a los socios se afirman y ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto con la secretaria que certifica. Siendo las 16 horas 06 minutos se da por terminada la junta.

GARCIA CACERES DANILO VICENTE
GERENTE GENERAL

MUCARSEL FIGUEROA DENNIS ANTONIO
SOCIO- PRESIDENTE

MIRANDA GAIBOR CARLOS MAURICIO
SOCIO – SECRETARIO