

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES & COBROS "SOLUCOBRO CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 09h00 horas, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en las calles Tungurahua 1440 y Alcedo, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **SOLUCIONES & COBROS SOLUCOBRO CIA. LTDA.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

1.- PAOLA NARCISA GARCIA ACUÑA, por sus propios derechos, propietaria de **200 acciones** ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, pagadas en cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de USD\$200.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que le da derecho a 200 votos.

2.- DANIEL FERNANDO OCHOA ALVAREZ, por sus propios derechos, propietario de **200 acciones** ordinarias y nominativas de USD\$1.00 cada una, pagadas en cien por ciento de su valor, es decir la cantidad de USD\$200.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que le da derecho a 200 votos.

Se deja constancia que la presente junta se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Quinto del estatuto social de la compañía **SOLUCIONES & COBROS SOLUCOBRO CIA. LTDA.** De acuerdo al art.-238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión por encontrarse reunido la totalidad del Capital suscrito y pagado, es decir USD\$400.00 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 400 acciones de 1,00 dólar, cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver los resultados de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2018.
- Conocer y resolver el destino de la Utilidad del ejercicio económico 2018

Preside la Sesión el Titular el Sr. Daniel Fernando Ochoa Álvarez y actúa como Secretaria la Gerente General, Srta. Paola Narcisa García Acuña. El presidente solicita se proceda a constatar el quórum reglamentario y cumplido que fue este, se aprobó por unanimidad los puntos a tratar.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Se da lectura en voz alta a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, el CPA. Luis Alfredo Macías Álava, Contador General, explicando que la compañía obtuvo una utilidad Contable antes de Participación de trabajadores e Impuesto a la renta de USD 6,732.01 dólares de los Estados Unidos de América. La Junta general de accionistas resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE ACCIONISTAS.

El CPA. Luis Alfredo Macías Álava, Contador General, explica que la compañía obtuvo una utilidad neta para los accionistas de USD\$3,791.65 dólares de los Estados Unidos de América. La Junta general de accionistas resuelve unánimemente en aprobar dicha utilidad neta correspondiente al ejercicio económico 2018.

El señor Presidente declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y, leída que les fue el acta, se la aprueba por unanimidad firmando para constancia los accionistas todos conjuntamente, con el secretario.


DANIEL FERNANDO OCHOA ALVAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PAOLA NARCISA GARCIA ACUÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA
DANIEL FERNANDO OCHOA ALVAREZ
ACCIONISTA
PAOLA NARCISA GARCIA ACUÑA
ACCIONISTA