

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En Quito a los 22 días del mes de marzo de 2019 a las 16:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA, cantón: QUITO - QUITO DISTRITO METROPOLITANO, dirección: Av. Eloy Alfaro S/N Y Toronjas, domicilio principal de la compañía se reúnen los socios de la compañía SOLUCIONES EN MADERA Y HERRAJES SOLMADHE CIA LTDA, para celebrar la junta general universal de socios.

Preside la presente junta general universal de socios el señor Puertas Villacres Marco Antonio Gerente de la compañía y actúa como secretaria ad hoc la Sra. Estefanía Casamen

El Señor Gerente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta general universal de socios el quórum necesario para que se reúna válida y legalmente esta junta general extraordinaria de accionistas se lo establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía

El Señor Gerente declara la presente junta general de socio de la compañía SOLUCIONES EN MADERA Y HERRAJES SOLMADHE CIA LTDA, con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

SOCIOS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US \$	TOTAL USD
Puertas Rodríguez Betty Joselyn	23	ECUATORIANA	1400	1,00	1.400,00
Puertas Rodríguez Nicole Isabela	23	ECUATORIANA	1400	1,00	1.400,00
Puertas Villacres Marco Antonio	54	ECUATORIANA	3200	1,00	3.200,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO					6.000,00

El Señor Gerente solicita a secretaria se de lectura del orden del día de la convocatoria a la junta general universal de socios de la compañía SOLUCIONES EN MADERA Y HERRAJES SOLMADHE CIA LTDA, que dice:

1.- Informe anual del Gerente General

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2018:

- 2.1 Estado de Situación Financiera
- 2.2 Estado de Resultados Integrales
- 2.3 Estados de Cambios en el Patrimonio
- 2.4 Estado de Flujo de efectivo por el Método Directo
- 2.5 Notas a los Estados Financieros

3.- Destino de los Resultados generados en el ejercicio 2018

El Señor Gerente pone a consideración de los señores socios el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

1.- Informe del gerente general

De igual manera da se lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: Con la explicación indicada y sometida a consideraron de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el gerente general en el ejercicio económico 2018.

3.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

El balance General, Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivos y el Estado de Cambios en el Patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2018 es puesto a consideración de los señores socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria y tributaria aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

Resolución: Los señores socios presentes aprueban por unanimidad El balance General, Estado de Resultados Integrales el Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2018.

4.- Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018

El Señor Gerente informa que al no existir actividad económica en el año 2018; NO existen resultados sobre los cuales decidir destino alguno.

Resolución: Una vez sometida al análisis y estudio pertinente los señores socios resuelven:

Sobre la base de los estados financieros e informe de gerente reconocer que al no existir actividad económica y por ende resultados financieros, procediendo a ratificar la aprobación del informe del gerente y los estados financieros.

Por haberse agotado el orden del día de la junta general de socios de SOLUCIONES EN MADERA Y HERRAJES SOLMADHE CIA LTDA, y no existiendo ningún otro asunto que tratar el señor secretario declara finalizada la junta general universal de socios, a la dieciocho horas en fe de los cual suscribe con los socios.

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.


Estefania Casamen
Secretaria ad hoc

Firman todos los socios


Puertas Rodriguez Betty Joselyn
C.I.: 0603943119


Puertas Rodriguez Nicole Isabela
C.I.: 0603943127


Puertas Villacres Marco Antonio
C.I.: 0601140106