

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOLUCIONES LEGALES Y EXTRAJUDICIALES
SOLEXFERELI CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de diciembre del 2019, en el local social de la compañía SOLUCIONES LEGALES Y EXTRAJUDICIALES SOLEXFERELI CIA.LTDA., ubicado en las calles Av. Florencia Astudillo s/n y Alfonso Cordero, edificio Cámara de Industrias de Cuenca, siendo las 10h00, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía los señores Fajardo Fajardo Fredy Fabian con C.I. 0104564398, León Fajardo Hilda Alexandra con C.I. 0102247863 y Matovelle Vera Diego Fernando con C.I. 0103789624, quienes representan la totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios. Preside la junta la Ing. León Fajardo Hilda Alexandra, quien expone los siguientes puntos a tratar en esta junta:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros – Ejercicio Económico 2018.
2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia – Ejercicio Económico 2018.
3. Presentación y aprobación del Informe de Comisario – Ejercicio Económico 2018.
4. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2019

Se pone a consideración de los socios la documentación correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

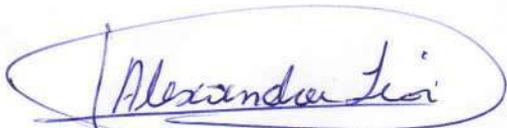
- El Informe de Gerencia se encuentra transcrito en el Libro de Actas

Luego de la revisión de la documentación presentada correspondiente al Ejercicio Económico 2018, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

1. Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
2. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.
3. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.
4. Luego de deliberar entre los socios se designa como Comisario para el Ejercicio Económico 2019 al Sra. Johanna Jerves Zavala.

Sin que exista otro punto por tratar, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 11h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad firman el acta los accionistas.



Leon Fajardo Hilda Alexandra
C.I. 010224786-3
Secretario de la Junta
SOLEXFERELI CIA.LTDA.



Matovella Vera Diego Fernando
C.I. 010378962-4
Accionista