

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE
"SOLUFIT S.A.", CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diez días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 10 horas, en el domicilio ubicado en Orquideas Mz. 65 V. 60, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas; se reúne en Asamblea General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía SOLUFIT S.A. los señores **AGUAYO CEDEÑO GÉNESIS YOLANDA** propietario del 66.67% de las acciones y, **VASQUEZ CHACON ENMA STALINA** propietaria del 33.33% de las acciones. Hallándose así reunidas estas personas, la Asamblea General Ordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión la Sra **VASQUEZ CHACON ENMA STALINA** y actúa como secretaria la Ing. **AGUAYO CEDEÑO GÉNESIS YOLANDA**, Gerente General.

La presidenta, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DESDE SU CONSTITUCIÓN.
2. INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA.

La presidenta, declara instalada la sesión, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la asistencia de las personas asistentes.

La Junta Directiva, resuelve conocer el Orden del día:

PRIMER PUNTO. - RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DESDE SU CONSTITUCIÓN: La Presidenta toma la palabra y dice: desde que se constituyó la Compañía, se ha mejorado los índices de venta y las transacciones para las que fue creada la compañía por lo que declara que se han cumplido los primeros objetivos planteados para el año 2019.

SEGUNDO PUNTO. - INFORME DE LOS DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA: La Gerente General Ing. **AGUAYO CEDEÑO GÉNESIS YOLANDA**, pone en conocimiento su informe ante la Junta General de Accionistas el mismo que fue aprobado por unanimidad, acto seguido da lectura del informe del Comisario el mismo que también fue aprobado por la junta. La junta decide por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera de la Compañía SOLUFIT S.A, correspondientes al Ejercicio económico del año 2019.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Asamblea General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido de la señora presidenta, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 11:00 horas, firmando para constancia La Presidenta y La Secretana que certifica.


SRA. VASQUEZ CHACON ENMA STALINA
PRESIDENTA


ING. AGUAYO CEDEÑO GÉNESIS YOLANDA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA