

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOLHABIT
CIA.LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Cuenca, viernes veintinueve de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el local de la Compañía SOLHABIT CIA.LTDA.", ubicado en la Autopista Cuenca Azogues, a 300 m.del redondel de Turi, se reúnen los señores Econ. Esteban Crespo Cordero e Ing. Fabián Ordoñez Martínez, propietarios de 3.400 participaciones de un dólar cada uno; el Economista Esteban Crespo Polo, Sr. Cristian Crespo Polo, Ing. Javier Ordóñez Arízaga y el Ing. Sebastian Ordóñez Arízaga propietarios de 800 participaciones de un dólar cada uno, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del Capital, es decir existe quórum conforme al Artículo vigésimo de los Estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Socios, bajo la presidencia del Ing. Fabián Ordoñez Martínez, y actuando como secretaria, la Gerente Econ. Matilde Córdova Ochoa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE SITUACIÓN, DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES

Se da inicio a la sesión, toma la palabra el Ing. Fabián Ordoñez Martínez dando lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y los Miembros de la Junta General de Socios, comentan sobre los resultados de los Estados Financieros, previamente entregados a los Socios, de acuerdo al Estatuto, aprobándolos en forma unánime.

Finalmente se trata el último punto del orden del día y por unanimidad la Junta General de Socios resuelve provisionalmente no distribuir las utilidades del ejercicio.

Sin tener otro asunto que tratar se termina la sesión a las doce horas y para que se redacte el acta se concede un breve receso, luego de reinstalada la sesión y dar lectura a esta Acta y las resoluciones tomadas se la aprueba en su integridad y para constancia firman al final todos los socios, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones adoptadas.



Ing. Fabián Ordoñez Martínez
SOCIO-PRESIDENTE



Econ. Matilde Córdova Ochoa
GERENTE-SECRETARIA