

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLHABIT CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, miércoles doce de marzo de dos mil catorce, a las diez horas, en el local de la Compañía Soluciones Habitacionales, SOLHABIT CIA.LTDA., ubicado en la Autopista Cuenca Azogues, a 300 m del redondel de Turi, se reúnen los señores Esteban Crespo Cordero y Fabián Ordóñez Martínez, propietarios de tres mil cuatrocientos participaciones de un dólar, cada uno; los señores Esteban Crespo Polo, Cristian Crespo Polo, Javier Ordóñez Arizaga y Sebastián Ordóñez Arizaga, propietarios de ochocientas participaciones de un dólar, cada uno; quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital Social, razón por la que amparados en lo establecido en el Artículo vigésimo de los Estatutos de la Compañía, bajo la Presidencia del Ing. Fabián Ordóñez Martínez y actuando como secretaria la Gerente Matilde Córdova Ochoa, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios Socios y se procede a dar lectura a la siguiente convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre la misma.

CONVOCATORIA

CONSIDERANDO

Que: de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, con el carácter de primera convocatoria, me permito convocar a sesión de Junta General Ordinaria de Socios de Soluciones Habitacionales, SOLHABIT CIA. LTDA , la misma que se llevará a efecto el día MIERCOLES doce de marzo de dos mil catorce a las 10H00, en el local de la Compañía, ubicada en la Autopista Cuenca Azogues, a 300 m del redondel de Tura para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PERDIDA DEL EJERCICIO 2013 Y SOBRE
LAS UTILIDADES DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES.

Agradeciéndole su atención, informo que los balances y demás documentos están a disposición de los socios en la oficina de la Empresa. Atentamente, f) Ing. Fabián Ordóñez Martínez, PRESIDENTE

Leída la convocatoria se procede a aprobar el orden del día y se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.



Toma la palabra el Ing. Fabián Ordóñez Martínez y da lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

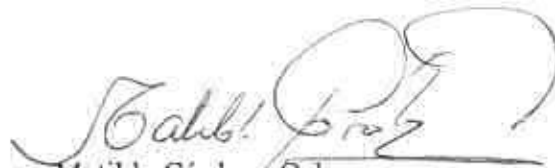
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y los Socios asistentes a la Junta comentan los resultados de los Estados Financieros, que fueron previamente entregados a los socios en cumplimiento de las disposiciones legales y, aprueban en forma unánime.

Sobre el tercer punto del orden del día y en relación a la pérdida del ejercicio 2013, el Presidente propone que considerando que la Compañía no tiene actividad, se impute ésta a las utilidades de años anteriores y concretamente a la del año 2010 y que las utilidades generadas en años anteriores: 2010 por el saldo, 2011 y 2012 se procedan a distribuir entre los socios de la Compañía en proporción a sus aportaciones. Se analiza la situación y los socios resuelven aprobar en forma unánime la propuesta.

Sin más por tratar se da un receso de 10 minutos mientras se elabora el Acta por parte de la Secretaria de la Junta. Transcurrido los 10 minutos y elaborada ya el Acta se da lectura poniendo a consideración de los Socios quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman el Presidente y Secretaria de la Junta, a las once horas.



Fabián Ordóñez Martínez,
PRESIDENTE-SOCIO



Matilde Córdova Ochoa,
GERENTE-SECRETARIA