

**CONVOCATORIA**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS ISSOLUCIONES CIA. LTDA.**

Cuenca, 24 de febrero del 2020

Se convoca a los Socios de ISSOLUCIONES CIA. LTDA., a sesión de Junta General Ordinaria de Socios, a llevarse a cabo el día viernes 28 de febrero de 2020, a las 11:00 am, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle José Enrique Rodo s/n y General Artigas; con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019

Atentamente,

Ing. Miguel Vivar Chiriboga  
Presidente ISSOLUCIONES Cia. Ltda.

  
24 - Feb - 2020

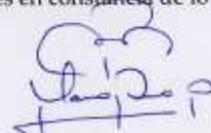
ISSOLUCIONES CÍA. LTDA.

ACTA N° 39  
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

El dia viernes 28 de febrero del 2020, a las 11:00 am, se instala en sesión ordinaria universal la junta general de ISSoluciones Cia. Ltda., con la presencia de los accionistas de la empresa, señores: Ing. Miguel Vivar Chiriboga en calidad de Presidente y Socio, titular de 14,882 participaciones que representan el 46,46% del capital social e Ing. Marcelo Delgado en calidad de Gerente General y Socio, titular de 17,151 participaciones que representan el 53.54% del capital social, quien actúa como secretario de la junta. Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, se declara válidamente constituida la Junta General Universal, y aprobada la siguiente agenda: 1. Aprobación de informe y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019. A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda: 1. Aprobación de informe y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019: El gerente general realiza la presentación de su informe que incluye los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, detallando cada uno de los rubros establecidos tanto en el estado de resultados como en el balance general, presentando también sus conclusiones y recomendaciones. A continuación el señor presidente puso a debate entre los señores accionistas el informe y los documentos financieros antes referidos. Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, que se adjuntan a esta acta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar el informe y los estados financieros de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico 2019, los mismos que serán utilizados para el reporte con las instituciones de control. Siendo las 13:00, se dio por concluida la Junta General de Accionistas, se decretó un receso de 25 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



Ing. Miguel Vivar  
PRESIDENTE



Ing. Marcelo Delgado  
GERENTE