

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SONO ONDA S.A. SONONDA CELABRADA EL DIA MIERCOLES VEINTE DE FEBRERO DEL 2019.-

En Portoviejo, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la ciudadela Bellavista, de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores: Solorzano Cruzate Ramon Alejandro con 410 acciones nominales, Solorzano Guerrero Roky Waldo con 16 acciones nominales, Solorzano Zambrano Andres Alejandro con 374 acciones nominales, quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **INFORME DE LA GERENTE GENERAL**
2. **INFORME DEL COMISARIO**
3. **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**
4. **ENTREGA DE LAS NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR LA CONTADORA**
5. **INFORME DEL COMISARIO**
6. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Sr Roky Waldo Solórzano Guerrero accionista y Presidente de la compañía y como secretario la Srta. Martha Elizabeth Alcívar Navarrete también Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder leer el informe del sr gerente de **COMPAÑÍA SONO ONDA S.A. SONONDA.**

Toma la palabra la Srta. Secretaria y lee el informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por el total de la junta, se lee el informe del comisario y los estados financieros entregados por la contadora de **COMPAÑÍA SONO ONDA S.A. SONONDA.**

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Seguir con las gestiones que se han estado realizando
2. Mantener el ritmo de trabajo
3. Buscar medios de implementar más capital

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Roky Waldo Solorzano Guerrero
PRESIDENTE



Martha Elizabeth Alcivar Navarrete
SECRETARIO

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SONO
ONDA S.A. SONONDA CELABRADA EL DIA MIERCOLES
VEINTE DE FEBRERO DEL 2019.-**



**Roky Waldo Solorzano Guerrero
ACCIONISTA**



**Ramon Alejandro Solorzano Cruzate
ACCIONISTA**



**Andres Alejandro Solorzano Zambrano
ACCIONISTA**