

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SOLUCION DEFINITIVA SOLDEF CIA.LTDA

En Quito, siendo las 09:30 Am horas del día 18 de Febrero del 2014 se reunieron en las oficinas ubicadas en la AV. Pasaje los Diezmos SN y Sarmiento Gamboa la totalidad de los socios de la empresa; Sr. Robalino Yépez Enzo Gustavo con la representación del 30% del Capital Social; Sr. Nelson Lapple David Peter en representación del 40% del capital Social y la Sra. López Heredia Nancy Eugenia en representación del 30% del capital Social con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Robalino Yépez Enzo Gustavo; y, como Secretaria la señora López Heredia Nancy Eugenia, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad y de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías; los asistentes resuelven unánimemente constituir la Junta General Ordinaria.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación del Informe de Gerencia.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

A continuación el Presidente puso a debate entre los señores accionistas el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y EL Informe de Gerencia de la Compañía del ejercicio económico 2013.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron el Informe de Gerencia referente a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (anexo 1).

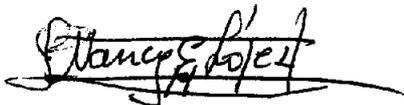
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios por unanimidad deciden:

Aprobar los Estados Financieros y el Informe de Gerencia de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

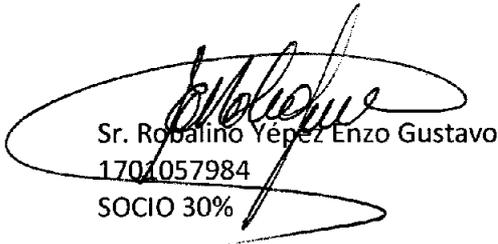
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron que carecería objeto de pronunciarse en este punto ya que no existieron utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sra. López Heredia Nancy Eugenia
1800830729
SOCIO 30%



Sr. Robalino Yépez Enzo Gustavo
1701057984
SOCIO 30%



Sr. Nelson Lapple David Peter
1706394937
SOCIO 40%