



## ACTA N # 8

### ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "SOLINTHA S.A" DEL DÍA 31 DE MAYO DEL 2013

#### ANTECEDENTES

En la ciudad de Latacunga, siendo las 17:00 del día 31 de mayo del 2013 asistieron a las instalaciones de SOLINTHA S.A, por sus propios derechos, Jorge Rodrigo Anchatuña Chango, por sus propios derechos, Germánico Xavier López Custodie, por sus propios derechos, Taco Bastidas Ángel Marcelo

La reunión es precedida por el señor Jorge Anchatuña como presidente de la Empresa, y actúa como secretario el Germánico López

El presidente dispone que por secretaria se constata el número de socios y el personal asistente para efectos de determinar el quórum legal y estatutario necesario para la instalación de la Junta. Acto seguido, por secretaria se informa que cada socio asiste por sus propios derechos y en calidad de socios se ha verificado en el respectivo libro de particiones.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, el Presidente propone la conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden de día:

- 1.-Constatación de quórum e instalación de la sesión
- 2.- Aprobación de los estados financieros 2012 Solintha
- 43.-Asuntos varios

Los socios asistentes resuelven constituirse en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, a fin de conocer y resolver el orden del día propuesto por el Presidente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación, el Presidente dispone se pase a tratar acerca del primer punto del orden del día.

Toma la palabra el Presidente Solintha S.A., quien manifiesta que acatando el artículo décimo Octavo que dicta la Constitución de Compañías en el literal r) solicita a la Junta General revisar y aprobar los balance correspondientes al año fiscal 2012.

Por lo expuesto dentro de la junta de socios se explica que la utilidad generada al año por compañía se proceda a realizar los respectivos fondos reserva de acuerdo a la escritura de la sociedad.

La junta aceptó los resultados expuestos en los balance presentados por el señor Jorge Anchatuña, Presidente de la Compañía sin ninguna objeción.



Luego de tratar asuntos varios y habiéndose agotado el orden del día en su totalidad se concede un receso para que el Secretario elabore el acta correspondiente, la misma que al ser leída en todos sus partes y luego de reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 20h52 se declara clausurada la sesión.

ING. JORGE RODRIGO ANCHATUÑA  
C.I.No.050166231-6  
PRESIDENTE

ING. ANGEL MARCELO TACO BASTIDAS  
C.I. No. 0501907786  
GERENTE

ING. GERMANICO XAVIER LOPEZ CUSTODE  
C.I. No. 0502117807  
SOCIO