

ACTA N # 12

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE “SOLINTHA S.A” DEL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017

ANTECEDENTES

En la ciudad de Latacunga, siendo las 8:20 AM del día 31 de marzo del 2017 asistieron a las instalaciones de SOLINTHA S.A, por sus propios derechos, Jorge Rodrigo Anchutuña Chango, por sus propios derechos, María José Arcos Bustos, por sus propios derechos, Taco Bastidas Ángel Marcelo, por sus propios derechos, Erick Marcelo Tello Luna.

La reunión es precedida por el Ingeniero Jorge Anchutuña como Gerente de la Empresa, y actúa como secretaria la Sra. María José Arcos.

El Presidente dispone que por secretaria se constante 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 secretaría 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 del Quórum
1. Aprobación de Estados Financieros 2016.
2. Asuntos Varios

UNO. - Constatación de quórum e instalación de la sesión

Los socios presentes autorizan la presencia la Sra. Consuelo Rodríguez- Contadora de la compañía a ser partícipe de la presente junta

Actúa como presidente de la Junta General de socios el señor Jorge Anchutuña y como secretaria la señora María José Arcos

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo

dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

DOS. - Aprobación de Estados Financieros 2016.

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, presidente de la compañía quien sede la palabra a la Sra. Consuelo Rodríguez– Contadora de la compañía para que dé a conocer el informe de los Estados financieros.

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, quien comenta estos resultados manifestando que se debe trabajar en Equipo para mejorar los resultados ya que la empresa no puede seguir soportando los gastos si se sigue realizando lo mismo.

TRES. - Asuntos Varios

Toma la palabra la Sra. Consuelo Rodríguez quien solicita el cumplimiento y colaboración en los siguientes puntos

- Presentación de gastos de viaje en las fechas correspondientes, para lo cual el Ingeniero Jorge Anchatuña propone definir la automatización de una herramienta para liquidación de gastos, la cual permitirá tener las liquidaciones semanalmente.
- Revisión de cuadro de Cratera e inventarios, rubro para las capacitaciones del personal que serán revisadas en las reuniones que se mantienen los días martes y jueves.
- Se propone definir fecha para una reunión extraordinaria en los que se trataran temas de capacitación, manejo de recursos, cambio radical en forma de trabajo, estructuración de plan estratégico y nuevos nichos de mercado.

Clausura de la Reunión

Siendo las 8:58 Amy habiendo tratado todos los puntos del orden del día, el presidente agradece por la asistencia y da por clausurada la Junta de Socios



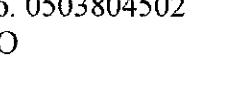
ING. JORGE RODRIGO ANCHATUÑA
C.I.No.050166231-6
PRESIDENTE



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



Maria Jose Arcos
SRA. MARIA JOSE ARCOS BUSTOS
C.I.No. 0502527500
SOCIO



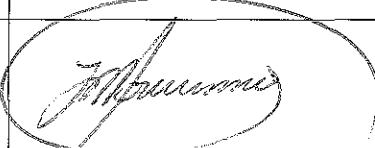
ERICK MARCELO TELLO LUNA
C.I.No. 0503804502
SOCIO

SOLINTHA S.A

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad por lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la empresa SOLINTHA S.A. a la Junta General ordinaria que se realizará en las oficinas ubicado en la calle Unidad Nacional y Gabriela Mistral del cantón Latacunga, el día Martes 31 de marzo del 2017 a las 08h00 am para dar a conocer y resolver el siguiente orden del día

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Estados Financieros 2016
3. Asuntos Varios.

NOMBRES	FIRMA
Ing. Jorge Anchatuña	
Ing. Marcelo Taco	
Sra. María José Arcos Germánico López (Herederos)	 <u>María José Arcos</u>
Sr. Erick Tello	

Latacunga, 24 de marzo del 2017

Ing. Jorge Anchatuña

Gerente General Solintha S.A