

**MUSHPA!**

Estudio Creativo

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SOLGRAIN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de enero del 2015, siendo las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Inglaterra E3-58 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes socios de la Compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios:

Preside la reunión el Sr. Vicente Paul Morales Medina y actúa como Secretaria la Arq. Mayra Alejandra Morales Medina, Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se compruebe el quórum asistente, lo cual se cumple de acuerdo con el Libro de Socios y Participaciones y la Lista de Socios expedida por Secretaria, la misma que pasa a formar parte del expediente. Los accionistas concurrentes representan un capital pagado de US\$ 400.00 equivalentes al 100% del total.

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura a la convocatoria.

El señor Presidente dispone se pase a conocer cada uno de los puntos del día a tratar.

**PRIMERO.-** Como primer punto del orden del día el Presidente de la Junta cede la palabra la Arq. Mayra Alejandra Morales Medina Gerente General, quien procede a dar lectura al informe del período económico 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO.-** El Comisario Ing. Wagner Espin presenta el Informe correspondiente al período económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad en todos sus puntos.

**TERCERO.-** El señor Presidente Vicente Morales, expone los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2014, mismos que son revisados cuenta por cuenta y aprobados por unanimidad, porque reflejan la realidad y veracidad del manejo financiero-contable del período 2014.

Inglaterra E3-58 Y Eloy Alfaro

Edificio Navoa of. 602

Quito - Ecuador

Telefonos oficinas:

(593-2) 222- 0831 / (593-2) 255-2914 / (593-9) 841-36512

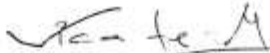
**MUSHPA!**

Estudio Creativo


**CUARTO.-** El señor Presidente Vicente Morales expone que el ejercicio fiscal 2014 generó una Utilidad en sus operaciones económicas debido a la ejecución oportuna y adecuada de varios contratos.

**QUINTO.-** La Gerente General, mociona el nombre del señor Ing. Wagner Espín para que ejerza las funciones de Comisario en el ejercicio 2015.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 19h00.



Sr. Vicente Morales  
PRESIDENTE DE JUNTA



Arq. Mayra Morales  
SECRETARIA DE JUNTA

Inglaterra E3-58 Y Eloy Alfaro  
Edificio Novoa of, 602  
Quito - Ecuador  
Telefonos oficinas:  
(593-2) 222- 0831 / (593-2) 255-2914 / (593-9) 841-36512