

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del 2020, siendo las 15h00, 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 la Lic. Mayra Jacqueline Medina Barrera y actúa como Secretario el Msc. Vicente Paúl Morales Medina, Gerente General de la Compañía.

La señora Presidente, dispone que por Secretaría 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 Secretaría, 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, la señora Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria.

La señora Presidente dispone, se pase a conocer cada uno de los puntos del orden del día a tratar.

PRIMERO.- Como primer punto del orden del día, la Presidente de la Junta cede la palabra al Msc. Vicente Paúl Morales Medina, Gerente General, quién procede a dar lectura al informe del período económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO.- El Comisario Ing. Byron Ron, presenta el Informe correspondiente al período económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad en todos sus puntos.

TERCERO.- La señora Presidente, Lic. Mayra Jacqueline Medina Barrera, expone los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, mismos que son revisados cuenta por cuenta y aprobados por unanimidad, porque reflejan la realidad y veracidad del manejo financiero-contable del período 2019.

CUARTO.- La señora Presidente, Lic. Mayra Jacqueline Medina Barrera, expone que el ejercicio fiscal 2019, generó una Utilidad en sus operaciones económicas, debido a la ejecución oportuna y adecuada de varios contratos.

QUINTO.- El Gerente General, mociona el nombre del Ing. Byron Ron, para que ejerza las funciones de Comisario en el ejercicio económico 2020.

Concluido 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 17h00.



Lic. Mayra Medina Barrera
PRESIDENTE DE JUNTA



Msc. Vicente Morales M.
SECRETARIO DE JUNTA