

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SOLRODAES CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 9 DE MAYO DEL 2019

En Cuenca, el día jueves nueve de mayo del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Benigno Malo y Sangurima a las quince horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, Ing. Carlos Dávila Calderón, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas noventa y nueve acciones, con derecho a trescientas noventa y nueve votos; como Presidente Laura Dávila Calderón, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción, con derecho a un voto. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de SOLRODAES CIA. LTDA.- El señor presidente solicita al secretario dar lectura el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

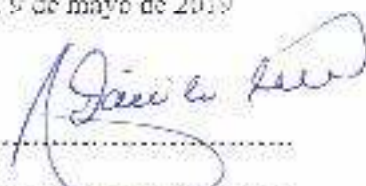
1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Ing. Carlos Dávila Calderón, presenta los informes de labores de los periodos 2017 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce el informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados de los años 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 9 de mayo de 2019


Ing. Carlos Dávila Calderón
Gerente General


Sra. Criselda Dávila
Secretaría de la Junta


Sra. Laura Dávila Calderón
Presidente