

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SOLRODAES CIA.
LTDA." CELEBRADA EL DIA 1 DE OCTUBRE DEL 2019**

En Cuenca, el día martes primero de octubre 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, propietaria 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 al 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 2018.**

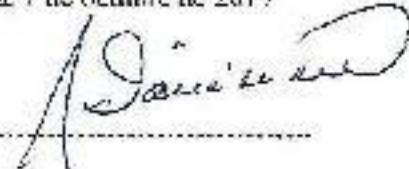
1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Ing. Carlos Dávila Calderón, presenta los informes de labores de los periodos 2018 y pone en consideración al 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 2018.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados de los años 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 1 de octubre de 2019



Ing. Carlos Dávila Calderón
Gerente General

Sra. Laura Dávila Calderón
Presidente

Sra. Cristina Dávila
Secretaría de la Junta