



TRUE SOLUTIONS
Ingeniería & Consultoría

ACTA JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 10h00 del día lunes 15 de enero del 2018, en virtud de la convocatoria efectuada el día viernes 29 de diciembre del 2017 por la señora Eulalia Carrera Unda, en su condición de Gerente General, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía denominada TRUE SOLUTIONS INGENIERIA & CONSULTORÍA CIA. LTDA.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. ARGUELLO CARRERA JESSICA VIVIANA | 66,67 % PARTICIPACION |
| 2. ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE | 33.33 % PARTICIPACIÓN |

ORDEN DEL DIA

VERIFICACION DEL QUÓRUM

Se encuentran presentes en esta reunión los siguientes socios:

- ° ARGUELLO CARRERA JESSICA VIVIANA
- ° ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE

Quienes conforman la junta de accionistas de la compañía TRUE SOLUTIONS INGENIERIA & CONSULTORÍA CIA. LTDA. , por lo que se da inicio a la siguiente agenda:

TEMAS A TRATAR

Revisión de estados financieros

Los estados financieros del año 2017, están a su disposición en el anexo del presente documento en donde se detalla los movimientos que ha tenido la empresa en el transcurso del año pasado, en donde se podrá observar que la empresa encuentra con valor cero (0), puesto que la empresa se ha mantenido detenida durante todo el año, como es de su entero conocimiento.

ELECCION DE REPRESENTANTES DE LA EMPRESA:

Los socios, por unanimidad, han decidido reelegir a los representantes



TRUE SOLUTIONS

Ingenieria & Consultoria

El cargo de PRESIDENTE de la compañía se otorga a favor de ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE, con cédula de ciudadanía 1711280139.

El cargo de GERENTE GENERAL de la compañía a la sra. CARRERA UN EULALIA DEL CARMEN, con cédula de ciudadanía 1710087386.

Particulares que pongo a su conocimiento para su revisión y aprobación. Sin particular por parte del solicitante de la Junta, me suscribo.

APROBACIÓN DEL ACTA

Luego de un receso de 45 minutos, se dió lectura al texto del acta, la cual aprobada en conformidad por los presentes.

Se termina la reunión a las 10h45, el día 15 de enero del 2018,

Para registro de este documento firman:

ARGUELLO CHIRIBOGA GUILLERMO VICENTE

PRESIDENTE

TRUE SOLUTIONS CIA. LTDA.

EULALIA DEL CARMEN CARRERA

GERENTE GENERAL

TRUE SOLUTIONS CIA. LTDA.

JESSICA VIVIANA ARGUELLO CARRERA

ACCIONISTA

TRUE SOLUTIONS CIA. LTDA.