

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOLTECSO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2016.**

En la Ciudad de Machala, a los quince días del mes de julio del dos mil dieciséis, siendo las 10H00, en la oficina principal de la Compañía **SOLTECSO CIA. LTDA.**, ubicada en EL Cantón Machala Parroquia La Providencia Calle diez de agosto y Rocafuerte, se reúnen los siguientes socios 1.- **JOSE ANTONIO ESCOBAR PARDO**, por sus propios derechos, propietaria de DOCIENTOS CINCUENTA participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. 2.- **LOJA RAMON JUAN CARLOS**, por sus propios derechos, propietario de DOCIENTOS CINCUENTA participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.

3.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

Aprobado en forma unánime el orden del día por los socios asistentes se da paso a la lectura del Informe del Gerente para posterior revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2015.

Luego de la revisión los socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo y tercer punto del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, y una vez leída a los asistentes es aprobado por una unanimidad. El señor presidente procede a la clausura de la Junta a las once horas del día señalado inicialmente. Para constancia de lo expuesto los socios concurrentes a la junta, firman la presente acta.



**LOJA RAMON JUAN CARLOS
PRESIDENTE
SOCIO**



**ESCOBAR PARDO JOSE ANTONIO
GERENTE GENERAL
SOCIO**

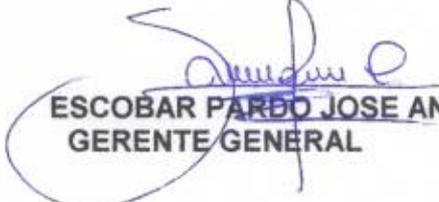
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOLTECSO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2016.**

Orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015.
- 3.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	FIRMAS
JOSE ANTONIO ESCOBAR PARDO	250	
LOJA RAMON JUAN CARLOS	250	
TOTAL	500	


LOJA RAMON JUAN CARLOS
PRESIDENTE


ESCOBAR PARDO JOSE ANTONIO
GERENTE GENERAL