

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
SOLTECSO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2020.**

En la Ciudad de Machala, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 15H00, 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 COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.**

**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 2019.

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 dieciséis horas del día señalado inicialmente. Para constancia de lo expuesto los socios concurrentes a la junta, firman la presente acta.

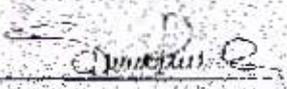
  
**LOJA RAMON JUAN CARLOS**  
**PRESIDENTE**  
**SOCIO**

  
**ESCOBAR PARDO JOSE ANTONIO**  
**GERENTE GENERAL**  
**SOCIO**

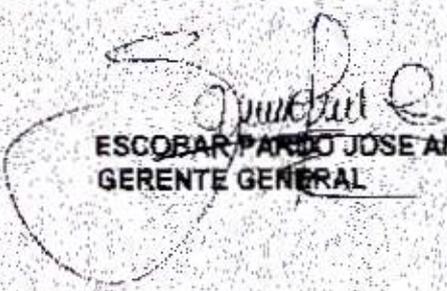
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA SOLTECSO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2020.**

Orden del dia

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.
- 3.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
JOSE ANTONIO ESCOBAR PARDO	250	
LOJA RAMON JUAN CARLOS	250	
<b>TOTAL</b>	<b>500</b>	

  
**LOJA RAMON JUAN CARLOS**  
**PRESIDENTE**

  
**ESCOBAR PARDO JOSE ANTONIO**  
**GERENTE GENERAL**