

SOLGEN INGENIERIA ELECTRICA-ELECTRONICA INDUSTRIAL CIA.LTDA.

RUC: 1792610206001

Dirección: Matilde Hidalgo Oe11-32 y García Moreno (Calderón)

Telfs: 0998837144 / 022826542 / Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15:00 pm se reúne la Asamblea General Extraordinaria convocada por el Representante Legal de la Empresa SOLGEN INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA INDUSTRIAL CIA. LTDA., debidamente convocada para el 16 de Abril del 2020, incluyendo el orden del día de los asuntos a tratar, se da inicio a la junta estando presentes todos sus accionistas/socios que se detallan a continuación:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
Víctor Manuel González Parra	\$ 975.00	65 %
Bertha Hipatia Montaquiza Tul.	\$ 225.00	15 %
Jhony Javier González Montaquiza	\$ 300.00	20 %
TOTAL	\$ 1.500,00	100 %

Preside la sesión el señor Jhony González conforme el Estatuto Social y actúa como secretario Ad-HOC el Sr. Víctor González, por decisión de los socios.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital suscrito y pagado de la compañía, conforme señala el Art. 119 de la Ley de Compañías, los socios deben manifestarse si aceptan la celebración de la presente Junta, y se constituyan en Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de Universal, y su conformidad con el Orden del Día puesto a consideración de la sala y que es la siguiente:

PUNTOS A TRATAR:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019
2. Examinar la situación de la sociedad
3. Informe de Gerente
4. Informe Comisario
5. Notas a los Estados Financieros.

RESUELVE:

La presente junta da por aceptado y aprobado todos los puntos que se trataron en la reunión mantenida, una vez revisado minuciosamente cada uno de ellos.

No habiendo otros asuntos a tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta:

- Copia del Acta.



SOLGEN INGENIERIA ELECTRICA-ELECTRONICA INDUSTRIAL CIA.LTDA.

RUC: 1792610206001

Dirección: Matilde Hidalgo OE11-32 y García Moreno (Calderón)

Telfs: 0998837144 / 022826542 / Quito - Ecuador

Reinstalada la sesión, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios y sin modificaciones. Se levanta la sesión, siendo las 17:00 pm

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas/socios en unidad de acto y el secretario Ad-Hoc quien certifica.

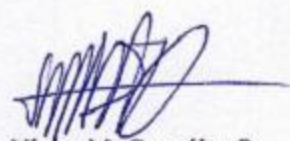


Jhony J. González M.
PRESIDENTE

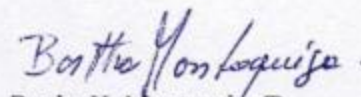


Víctor M. González P.
SECRETARIO

LOS SOCIOS



Víctor M. González P.
ACCIONISTA



Bertha H. Montaquiza T.
ACCIONISTA



Jhony J. González M.
ACCIONISTA