

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLSGECUADOR S.A.

EXPEDIENTE No. 704252

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, a las 161100, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Cap. Ramón Borja y Zoila Ugarte, Edificio Victory, Of. 201, se reúnen los siguientes accionistas con el correspondiente paquete accionario.

Preside esta Junta de Accionistas el Sr. RAFAEL EDUARDO VIVAS GONZALEZ, y actúa como Secretario Ad - Hoc el Sr. RANDY RAFAEL VIVAS GONZALEZ. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Ordinaria la totalidad de los accionistas de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIO	ACCIONES	VALOR	
VIVAS GONZALEZ NILIAM MATILDE	1225	\$1.225,00	24,50%
VIVAS GONZALEZ RAFAEL EDUARDO	2550	\$2.550,00	51
VIVAS GONZALES RANDY RAFAEL	1225	\$1.225.00	24,50%
TOTALES	5000	\$5.000.00	

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y destino de las utilidades

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el Presidente ordena que se pase a tratar el primero y único punto del Orden del Día.

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y destino de las utilidades.

El Gerente de la compañía Sr. Randy Rafael Vivas González toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 20173 informes que determinan una utilidad del ejercicio de \$, 12099.60

Los accionistas luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y de acuerdo a la recomendación de la Gerencia, registrar esta utilidad en la cuenta UTILIDADES ACUMULADAS, incrementando de esta manera el PATRIMONIO de la empresa.

La sesión concluye con la lectura _____ del ACTA correspondiente, siendo las 17h0().

Firman en unanimidad de acto,

VIVAS GONZALEZ NILIAM MATILDE
ACCIONISTA ACCIONISTA

VIVAS GONZALEZ RAFAEL EDUARDO

VIVAS GONZALES RANDY RAFAEL
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC