

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUTIONS BITS & NETWORKS SOLOBITSNET C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 09h30, en el local social de la compañía ubicado en URBANIZACION CASTILLA MZ 14 VILLA 13, se reúnen los socios de la compañía SOLUTIONS BITS & NETWORKS SOLOBITSNET C.A. Preside la sesión en calidad de Presidente la señora MARIA LUISA CURILLO CARDENAS con cédula de ciudadanía número 0100789007 y actúa como Secretario ad-hoc designado por la junta el señor TITO ENRIQUE VELEZ CURILLO con cédula de ciudadanía 0915255608.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General y Universal de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PUNTOS A TRATAR

1. Conocimiento y Resolución de la junta sobre los informes del Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y Aprobar el Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018.
3. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2019.

PUNTO 1. Conocimiento y Resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el Presidente como representante legal de la compañía quien informa a los presentes que una vez generados los Estados Financieros del año 2018, indica que los mismos presentan razonablemente el informe económico de la empresa SOLUTIONS BITS & NETWORKS SOLOBITSNET C.A. Los accionistas aceptan lo expuesto por el Presidente y de forma unánime proceden a Aprobar los Estados Financieros de la compañía.

PUNTO 2. Conocer y Aprobar el Estado de la Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2018. Toma la palabra el Presidente quien informa a los presentes que la compañía SOLUTIONS BITS & NETWORKS SOLOBITSNET C.A. presenta razonablemente los Estados Financieros de la empresa. Los accionistas aceptan lo expuesto por el Presidente y de forma unánime proceden a Aprobar los Estados Financieros de la compañía.

PUNTO 3. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019. El Gerente General de la empresa pone a consideración de la junta a la ingeniera comercial Cindy Estefanía Vera Aguirre como la persona seleccionada para cumplir la función de Comisario de la SOLUTIONS BITS & NETWORKS SOLOBITSNET C.A. para el ejercicio económico 2018. Los accionistas aceptan de forma unánime a la profesional citada y designan oficialmente como Comisaria de la compañía a la Ing. Cindy Estefanía Vera Aguirre.

Agotados los puntos del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo esta aprobada sin observaciones por los participantes en ella. Para constancia de lo actuado firman el presidente de la junta y el secretario ad-hoc de la junta, con lo que termina la presente sesión siendo las 10h00 horas.



MARIA LUISA CURILLO CARDENAS

Presidente de la Junta



TITO ENRIQUE VELEZ CURILLO

Secretario de la Junta