



COMERCIAL SOLIS

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE "COMERCIAL SOLIS CCSOLIS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 26 ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la empresa "COMERCIAL SOLIS CCSOLIS CIA. LTDA.", ubicadas en *la parroquia San Blas de Cuenca, calle Mariscal Lamar No. 3-41y Tomas Ordoñez.*, se reúnen los/las socios/as: Sr. José Solís Flores poseedor de 55% de capital social, el Sr. José Fernando Solís Ochoa poseedor del 15% del capital social, la Sra. María Cecilia Solís Ochoa poseedora del 15% del capital social y el Ing. Pablo Andrés Solís Ochoa poseedor del 15% del capital social que en conjunto representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado. Actúa como secretario el Ing. Pablo Solís

Una vez constatado el quórum la Sra. Presidenta solicita al señor secretario dé lectura a la convocatoria la misma que textualmente dice: COMERCIAL SOLIS CCSOLIS CIA. LTDA. convoca a Junta General Ordinaria de Socios/as a celebrarse el día 26 de Abril de 2018 a las 10H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la *calle Mariscal Lamar No. 3-41y Tomas Ordoñez*, para tratar y resolver el siguiente orden del día :**1.** Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Gerente. **2.** Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditor Externo **3.** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio cortados al 31/12/2017. **4.** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo 2017. Los documentos que serán conocidos por la Junta General de Socias se encuentran a disposición en el local de la Compañía. **5.** Designación de Auditor Externo. Se convoca de manera especial e individual al Auditor Externo "Ing. María José Piedra Avilés". Los documentos que serán conocidos por la Junta General de Socias se encuentran a disposición en el local de la Compañía.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Sr. Gerente: El Sr. Presidente concede la palabra al señor Gerente - Secretario quién da lectura al informe de Gerencia el mismo que se aprueba por unanimidad.

2. Conocer y Resolver sobre el Informe de Auditor Externo: Se da lectura al informe de Auditoría Externa y se aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31/12/2017: A continuación, por Secretaria, se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico enero-diciembre del 2017 de la empresa COMERCILA SOLIS CCSOLIS CIA. LTDA., documentos que se encuentran a disposición de las señoras socios/as en las carpetas que les fueron entregadas al inicio de esta Junta General. La CPA. Miriam Pulla, Contadora General realiza una exposición de los puntos

M. Lamar 3-41 y Tomás Ordoñez

Telf.: (593)7 4115102 - 4115016 Fax: (593)7 4115016 Cel: 0998464540
importaciones@comercialsolis.com.ec www.comercialsolis.com.ec

Cuenca - Ecuador



COMERCIAL SOLIS

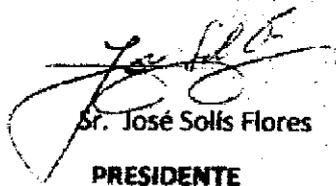
sobresalientes de los Estados del periodo que se analiza. Los/las socios/as efectúan varias preguntas que son aclaradas por la administración.

La Presidencia pone en consideración de la Junta, los Estados de Situación, de Resultados, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio, los que son aprobados por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el Destino de Utilidades: Al analizar el Estado de Resultados, éste fue aprobado por unanimidad y, en lo que hace referencia al destino de las utilidades, las/los socios/os deciden que considerando la situación económica actual del país y la contracción de la economía mundial, las utilidades, luego de las deducciones legales, éstas se registre contablemente en la cuenta patrimonial y esta reserva sirva en el futuro para cubrir pérdidas en general en la empresa.

5. Designación de Auditor Externo: Los señores socios/as por unanimidad resuelven designar a Ing. María José Piedra Avilés., como Auditor Externo.

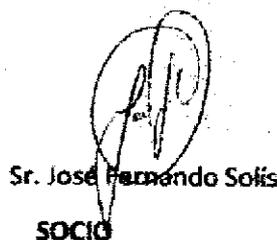
Sin otro punto más que tratar se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socias, siendo las doce horas y para constancia firman:



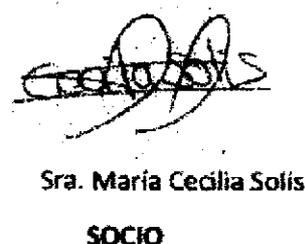
Sr. José Solís Flores
PRESIDENTE



Ing. Pablo Solís Ochoa
GERENTE - SECRETARIO



Sr. José Fernando Solís
SOCIO



Sra. María Cecilia Solís
SOCIO