



COMERCIAL SOLIS

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE "COMERCIAL SOLIS CCSOLIS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 22 ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y dos días del mes de abril de dos mil diecinueve, 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 22 de Abril de 2019 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 31/12/2018. **4.** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del periodo 2018. 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 31/12/2018: 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 2018 de la empresa COMERCIAL 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



COMERCIAL SOLÍS

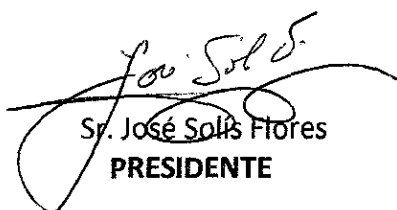
sobresalientes de los Estados del periodo que se analiza. Los/las socios/as efectúan varias preguntas que son aclaradas por la administración.

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 socias/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



Sra. María Cecilia Solís
SOCIA



Sr. José Fernando Solís
SOCIO