

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SOLABOR SA"

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días de marzo del 2020, siendo las quince horas con treinta minuto, en el local social de la empresa, se reúne la Junta General Universal de Socios de SOLABOR SA, encontrándose presente los siguientes socios: Espinoza Abad José Luis representando sus novecientos noventa y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y León Altamirano Paul Rolando representando una participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente al ciento por ciento del capital social, dirige la sesión su Presidente, Paul Rolando León Altamirano y actúa como Secretario el Señor Gerente José Luis Espinoza Abad, constatando el quórum legal, el Presidente, solicita a los socios asistentes, expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta, resolviéndose por unanimidad se efectúe la misma, por lo que se declara legalmente instalada esta Junta General bajo la modalidad de Universal.

A continuación por Secretario se procede a dar lectura el orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1.) CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2019
- 2.) CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ENCONOMICO DEL AÑO 2019.

Puesto a consideración el orden del día, por unanimidad se aprueba tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma: Sobre el punto 1) Una vez leído el informe de Gerencia, el mismo es aprobado. Sobre el punto 2) Se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico referido.

No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta a través del Secretario, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las diecisiete horas y treinta minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia el Presidente, los socios y el suscrito Gerente, Secretario que certifica.

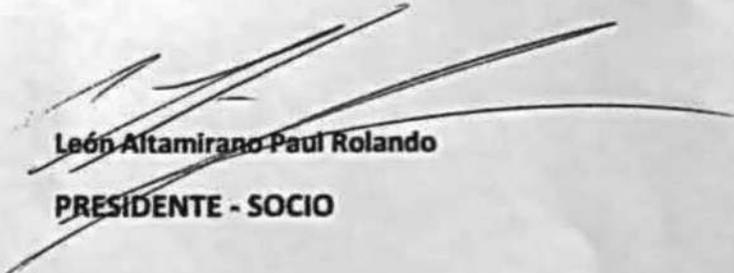
ATENTAMENTE



José Luis Espinoza Abad

GERENTE – SOCIO

SECRETARIO



León Altamirano Paul Rolando

PRESIDENTE - SOCIO