

FINSOLRED SA-AC-0004

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veinte y cinco días del mes de Mayo del 2020, siendo las nueve horas, en su local ubicado en la Padre Aguirre 9-68 y Gran Colombia, se reúnen los socios Francisco Sebastián Andrade Tapia con cedula de ciudadanía número 0103352274, y Guillermo Francisco Andrade Espinoza con cedula de ciudadanía número 0100898782, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía FINSOLRED S.A. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. Francisco Sebastián Andrade Tapia, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.

Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

1. El informe de Gerencia que se encuentra transscrito en el Libro de Actas.

Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.

Se procede a designar al Comisario para el ejercicio económico 2020, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario a la Cpa. Mercedes Idrovo.

Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 13h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas.

.....
Sr. Francisco Sebastián Andrade Tapia
CC: 0103352274
Accionista
FINSOLRED S.A.

.....
Sr. Guillermo Andrade Espinoza
CC: 0100898782
Accionista
FINSOLRED S.A.