Quito, 30 de marzo de 2019 SOLGLOBAL S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito, Distrito metropolitano, en el inmueble ubicado en la calle Bobadilla Número N38-21 y Villalengua Provincia de Pichincha, el dia 30 de marzo del 2019, a las 16:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios con las siguientes personas: Sr. GONZÁLEZ CARVAJAL LUIS ALFREDO poseedor de 100 participaciones que representa el 12.5%, Sr. VITERI PAZMIÑO ANDRÉS HUMBERTO poseedor de 400 participaciones que representa el 50%, Sra. CARVAJAL ROSERO TERESA FABIOLA poseedora de 300 participaciones que representa el 37.5% , en total está representado el cien por ciento del capital.

Toma la palabra el Sr. Viteri Pazmiño Andrés Humberto quien va a presidir la sesión y menciona a la Sra. Carvajal Rosero Teresa Fabiola para que actúe como secretaria.

El Señor presidente solicita a la señora secretaria que constate el quórum, la señora secretaria constata el quórum e informa al señor presidente que se encuentra representado el cien por ciento del capital, luego da lectura el orden del día e informa los puntos a tratar.

-Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018

PUNTO 1.- Toma la palabra el señor Gerente Sr. González Carvajal Luis Alfredo y da lectura su informe (adjunto) expone los rubros más importantes y pregunta a los socios asistentes si aprueban los balances presentados, estos son aprobados por unanimidad.

La Junta toma un receso de quince minutos y solicita a la señora secretaria, que proceda a redactar el acta, transcurrido ese tiempo el señor presidente solicita que se de lectura integra al acta, la señora secretaria da lectura a la misma y todos los socios en unanimidad aprueban el acta y para constancia firman todos los socios presentes.

Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.

Sr. VITERI PAZMIÑO ANDRES HUMBERTO
SOCIO-PRESIDENTE

Sr. GONZÁLEZ CARVAJAL LUIS ALFREDO
SOCIO-GERENTE

Sr. CARVAJAL ROSERO TERESA FABIOLA
SOCIA-SECRETARIA

Quito, 30 de marzo de 2019 SOLGLOBAL S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito, Distrito metropolitano, en el inmueble ubicado en la calle Bobadilla Número N38-21 y Villalengua Provincia de Pichincha, el dia 30 de marzo del 2019, a las 16:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios con las siguientes personas: Sr. GONZÁLEZ CARVAJAL LUIS ALFREDO poseedor de 100 participaciones que representa el 12.5%, Sr. VITERI PAZMIÑO ANDRÉS HUMBERTO poseedor de 400 participaciones que representa el 50%, Sra. CARVAJAL ROSERO TERESA FABIOLA poseedora de 300 participaciones que representa el 37.5% , en total está representado el cien por ciento del capital.

Toma la palabra el Sr. Viteri Pazmiño Andrés Humberto quien va a presidir la sesión y menciona a la Sra. Carvajal Rosero Teresa Fabiola para que actúe como secretaria.

El Señor presidente solicita a la señora secretaria que constate el quórum, la señora secretaria constata el quórum e informa al señor presidente que se encuentra representado el cien por ciento del capital, luego da lectura el orden del día e informa los puntos a tratar.

-Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2018

PUNTO 1.- Toma la palabra el señor Gerente Sr. González Carvajal Luis Alfredo y da lectura su informe (adjunto) expone los rubros más importantes y pregunta a los socios asistentes si aprueban los balances presentados, estos son aprobados por unanimidad.

La Junta toma un receso de quince minutos y solicita a la señora secretaria, que proceda a redactar el acta, transcurrido ese tiempo el señor presidente solicita que se de lectura integra al acta, la señora secretaria da lectura a la misma y todos los socios en unanimidad aprueban el acta y para constancia firman todos los socios presentes.

Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.

Sr. VITERI PAZMIÑO ANDRES HUMBERTO
SOCIO-PRESIDENTE

Sr. GONZÁLEZ CARVAJAL LUIS ALFREDO
SOCIO-GERENTE

Sr. CARVAJAL ROSERO TERESA FABIOLA
SOCIA-SECRETARIA