

SOLUCIONES ESTRATÉGICAS MAJEVI CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE SOLUCIONES ESTRATÉGICAS MAJEVI CIA.LTDA. CORRESPONDIENTE AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la provincia de Loja, Cantón Loja, Ciudad de Loja, a los treinta y uno días del mes de diciembre del dos mil diez y nueve, a las 09H00 horas, en las oficinas de la Compañía en ciudadela Ciudad Victoria calle transito amaguaña 401-42 y dolores cacuanganp a dos cuadras del parque; se reúnen los siguientes accionistas:

1.- MARCELO MANUEL CAMPOVERDE CELI por sus propios derechos, propietario de (150) ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas, **2.- ALDER DE JESUS CAMPOVERDE CELI** por sus propios derechos, propietario de (150) ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas, **3.- JESUS DEL CISNE REYNA RIOS** por sus propios derechos, propietario de (150) ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas, **4.- VICTOR XAVIER VILLA MOROCHO** por sus propios derechos, propietario de (150) ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, al encontrarse presentes todos los accionistas, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por el Presidente.
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan seiscientas acciones, constituyen el cien por ciento (100%); del capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Preside la presente Junta el Sr. Víctor Xavier Villa Morocho, y actúa como secretario el Gerente General el Sr. Alder de Jesús Campoverde Celi. El presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a tratar el orden del día.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Sr. Alder de Jesús Campoverde Celi, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2019, luego del análisis, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Ing. Rigoberto Mingo Morocho, Contador de la Compañía, realiza la exposición de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, cuyos resultados son los siguientes: **Activo: \$347,56; Activo Corriente: \$347,56; Pasivo: \$463,72; Pasivo Corriente \$463,72 Patrimonio Neto: \$-116,16; Ingresos: \$1,00; Costos y Gastos: \$203,63; Resultado del presente ejercicio: \$-202,63.**

SOLUCIONES ESTRATÉGICAS MAJEVI CIA.LTDA.

Luego de la revisión de todas las cuentas contables y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2019, son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que se realice el asiento de cierre tributario correspondiente a la pérdida del ejercicio económico del año 2019;



VICTOR XAVIER VILLA MOROCHO
PRESIDENTE.



ALDER DE JESUS CAMPOVERDE CELÍ
SECRETARIO.



MARCELO MANUEL CAMPOVERDE CELÍ
ACCIONISTA



JESUS DEL CISNE REYNA RÍOS
ACCIONISTA