

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SOLDENEG SOLUCIONES DE NEGOCIOS CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de noviembre del dos mil dieciseis, en las oficinas de la compañía, ubicada en la of. 707 del Edif. Río Amazonas, Av. Amazonas N21-147 y Vicente Ramón Roca, y siendo las 9:30 Horas, se reúnen para iniciar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de SOLDENEG SOLUCIONES DE NEGOCIOS CIA. LTDA., actúa como Presidente el señor Germánico Boriz, y la junta designa a la señorita Sandra Recalde como Secretario. La Presidencia dispone que se constate el quórum de ley y la nómina de los socios, manifestándose que: Se encuentran presentes los siguientes señores: Erik Aldas, propietario de 12.257,00 participaciones, del valor de USD 1,00 cada una y que le dan derecho a 29,69% votos en esta Junta General; El señor Germánico Boriz, propietario de 12.257,00 participaciones, del valor de USD 1,00 cada una y que le dan derecho a 29,69% votos en esta Junta General; Totalizan 24.514,00 participaciones por el valor de USD 1,00 cada una; de un total de 41.285,00 participaciones que es el Capital Social de la compañía que corresponde a USD. 41285,00. El Presidente manifiesta que se encuentra presente el 59,38% del capital social, por consiguiente declara instalada la presente Junta General ordinaria de SOLDENEG SOLUCIONES DE NEGOCIOS CIA. LTDA., y con el objeto de tratar el orden del día, que ha sido comunicado a todos los socio, conforme la convocatoria publicada en el Diario La Hora del día viernes 11 de noviembre del 2016 de la cual se adjunta una copia en el libro de expedientes, y es el siguiente:

PRIMERO: Informe del Gerente General.

SEGUNDO: Balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2015.

TERCERO: Aprobación de los balances y resolución sobre los resultados operacionales del ejercicio económico.

CUARTO: Elección de nuevas autoridades Gerente y Presidente

PRIMERO.

Los informes de administración, correspondiente al ejercicio del 2015, son explicados por el señor Gerente General sin ninguna acotación, por lo que se aprueba dichos informes.

SEGUNDO.

El Gerente procede a Explicar cada una de las cuentas del balance del ejercicio fiscal del 2015, así como los principales movimientos realizados. Una vez revisados los balances y el estado de pérdidas y ganancias del 2015, sin encontrar ninguna novedad.

**TERCERO**

El Gerente solicita que se apruebe el balance en los términos expuestos, a la que por unanimidad todos los presentes apoyan la aprobación del Balance.

**CUARTO**

El Señor Germánico Boriz solicita que el señor Erik Aldas asuma la presidencia de la empresa y que se reeleja al Gerente para continuar con la operación de la empresa. La junta acuerda por unanimidad de votos elegir al Señor Erik Aldas como Presidente y al Señor Germánico Boriz como Gerente General. La junta resuelve que se proceda a extender los nuevos nombramientos y se autoriza que se inscriban en el registro mercantil.

Agotado el temario de la presente Junta General, la Presidencia solicita un receso de quince minutos a fin de redactar esta reseña.- Cumplido dicho propósito se reinstala la sesión a efectos de proceder a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad de votos y sin modificación alguna, siendo las 10 treinta horas, se declara finalizada la presente Junta.



Sandra Recalde

**SECRETARIO-DESIGNADA POR LA JUNTA**



Germánico Boriz Tamayo

**SECRETARIO SOCIO**



Erik Aldas

**SOCIO**