ACTA DE JUNTA GENERA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES Y SUMINISTROS S.A. SOLYSUM

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 10:15 h. en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Portugal E10-77 y 6 de Diciembre, Edificio AMBAR, oficina 1101, se reúnen los siguientes accionistas de **SOLUCIONES Y SUMINISTROS S. A**.:

Accionista	**Capital Suscrito y Pagado**
Gustavo Cárdenas Uribe	116.375,00
Gustavo Cárdenas Salgado	43.750,00
Monica Cárdenas Salgado	8.750,00
Isabel Cárdenas Salgado	6.125,00

Preside la Junta el Sr. Gustavo Cadenas Salgado, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Gustavo Cárdenas Uribe, Gerente General de la Compañía.

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, en sesión ordinaria y dispone se proceda a leer el único punto del Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Los socios aprueban tratar el Orden del día.

El Gerente General de la Compañía Ing. Gustavo Cárdenas Uribe, da una amplia explicación sobre el manejo y administración de la compañía y sobre todo el apego a las normas legales societarias y administrativas vigentes, así como el cumplimiento con las obligaciones tributarias, y demás compromisos fiscales, laborales y municipales.

A continuación informa y pone en consideración de los socios los Estados Financieros y demás notas explicativas y conciliaciones relacionados con la parte económica de la compañía. Los socios declaran conocidos estos y aprueban por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente levanta la Junta a las 11:50 h. suscribiendo junto con los Socios y Secretario que certifica.

Gustavo Cárdenas Salgado
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Gustavo Cárdenas Uribe
SECRETARIO SOCIO

Mónica Cárdenas Salgado
SOCIO

Isabel Cárdenas Salgado
SOCIO