

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOLVETEC CIA. LTDA

En la ciudad de Quito siendo hoy 30 de marzo del 2016 se reúnen los socios de la compañía SOLVETEC CIA. LTDA., a junta general ordinaria, a las 10:00 horas, en la oficina de la empresa ubicada en el Pasaje Carlos Ibarra Oe1-76 y Av. 10 de Agosto Edificio Yuraj Pirca de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Nombramiento de Secretario de la Junta General de Accionistas
3. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2015.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2015.

DESARROLLO:

1.- Quórum y detalle de participación.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
Dr. Luis Curillo	260.00 USD	32.50%
Ing. William Curillo	270.00 USD	33.75%
Tiga. Teresa Curillo	270.00 USD	33.75%

2.- Se nombra por unanimidad como Secretario de la Junta General de Accionistas al Ing. William Curillo para que presida la reunión

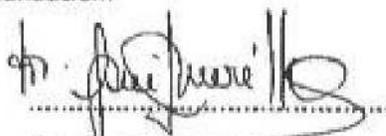
3.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2015. Toma la palabra la señora Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2015, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2015.

De igual manera se procede a dar la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2015, en especial el Estado de Pérdidas y Ganancias, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de \$132.11 y el Impuesto a la Renta \$0.00 . Los Accionistas expresan que no se ha logrado superar del todo los resultados negativos pero se muestran optimistas a pesar de los momentos difíciles que vive el país, se propone que se exploren nuevos negocios para incrementar ventas y continuar con el funcionamiento de la Empresa.

Los accionistas luego de revisar resuelven aprobar el Balance General y de Resultados.

Siendo las 13:00 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



Dr. Luis Curillo

PRESIDENTE



Ing. William Curillo

SECRETARIO DE LA JUNTA