ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SOLVETEC CIA. LTDA

En la ciudad de Quito siendo hoy 13 de marzo del año 2019 se reúnen los socios de la compañía SOLVETEC CIA. LTDA., a Junta General Ordinaria, a las 9:00 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 2019.
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 2019.

DESARROLLO:

1.- Quórum y detalle de participación.

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
Dr. Luis Curillo	260.00 USD	32.50%
Ing. Willian Curillo	270.00 USD	33.75%
Tlga. 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 2019.
Toma la palabra la señora Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2019, 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 2019.

De igual manera se procede a dar la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2019, en especial el Estado de Pérdidas y Ganancias, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de $59.48 y el Impuesto a la Renta causado es de $0.00 . En la Junta los accionistas se expresa que continúa con la lucha por lograr superar los resultados actuales y se comprometen a seguir en las actividades a pesar de lo complicado del ambiente económico del país y el mundo entero.

'Los accionistas luego de revisar resuelven aprobar el Balance General y de Resultados
Siendo las 10:00 horas se da por terminada esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

Dr. Luis Curillo
PRESIDENTE

Ing. Willlian Curillo
SECRETARIO DE LA JUNTA