

MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.
R.U.C 1791886461001
TEL. 2221 501
Ascázubi No. E3-48 y Av. 9 de Octubre
QUITO-ECUADOR

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.**

De conformidad a la convocatoria efectuada el 29 de marzo de 2019 a los socios de la empresa MARCELO GÓMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA., se reúnen en la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo del presente año, siendo las diecisiete horas treinta minutos y con la presencia de los señores: ingeniera Amparo Mora en representación del niño Marcelo Gómez Mora, con 398 participaciones y el 98% del capital; ingeniero Luis Anibal Navarrete Garcés con 1 participación y el 1% de capital; e ingeniero Guillermo Rodas Mora, con 1 participación y el 1% de capital.

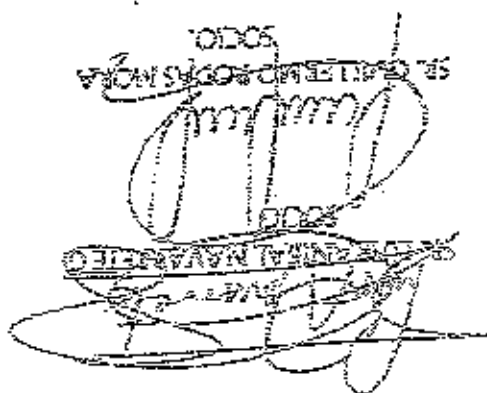
Una vez constatado el quórum reglamentario, el señor Secretario de la Junta General de Accionistas da fe que se encuentran presentes el total del capital social de la empresa. Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 15 de los estatutos de la empresa, se considera a la Junta legalmente convocada y válidamente constituida.

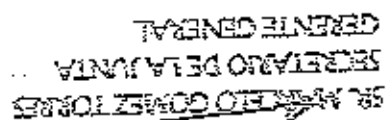
Por Secretaría se procede a dar lectura de la convocatoria y da a conocer los puntos a tratarse, que para este caso sea el informe de actividades y los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y el nombramiento como Gerente General al Sr. Marcelo Gómez Torres.

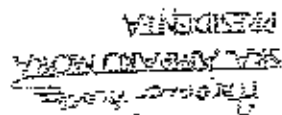
La ingeniera Amparo Mora, Presidente de la empresa, da a conocer que dentro de la planificación establecida para el año 2018, se han cumplido los objetivos delineados dentro de los límites de las operaciones de la empresa que se han visto afectados por varios factores, mismos que están explicados en el informe de actividades.

Los socios, ingenieros Guillermo Rodas Mora y Anibal Navarrete Garcés, proponen una optimización de servicios al cliente para el cumplimiento de las actividades a desarrollarse en el año 2019, optimizando los servicios por medio del valor agregado a los nuevos servicios que brinda la empresa, valor agregado que se recuperará con el incremento de las ventas que se puedan lograr.

Redactada y aprobada el acta de la sesión por unanimidad sin reforma alguna, y para constancia en cumplimiento de la Ley General de Compañías firman todos los socios de la empresa, siendo las veintidós horas.


 Sr. Gerardo Gómez Torres
 Socio


 Sr. Gerardo Gómez Torres
 Secretario de la Junta
 Gerente General


 Sr. Gerardo Gómez Torres
 Socio