

SOLSITUR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA APROBAR BALANCE

En la ciudad de Machala, a los 5 días del mes de Abril del año 2013 siendo las 17 horas, se reúnen en la oficina de SOLSITUR CIA. LTDA, ubicada en las calles Vela 1619 a/Bolívar y Pichincha, los socios de la Compañía quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente Orden del Día

1.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

2.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Toma la palabra el Gerente Sra. Gloria Marvella Crespin Alonso, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Balances respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la junta el primer punto de Orden del día.

1) Consideración de la documentación referida al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre del 2012.

Se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pasa a tratar el punto

2) Del orden del día: Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2012

Se aprueba por unanimidad de votos presentes la siguiente distribución de utilidades, previo aumento o constitución de la Reserva legal en un 5% hasta cubrir un 20% del Capital. No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta se levanta la sesión, siendo las 19 horas, firmando al pie todos los socios asistentes a la Junta.

NOMINA ACCIONISTAS SOLSITUR CIA. LTDA.


FRANCO RODRIGO GRANDA BUSTAMANTE
No. 110183146-7


MARCO VICENTE BUSTAMANTE RENGEL
No. 110261398-9


MARCO LEDVANNY OCHOA ROMERO
No. 110297437-3


JORGE MILTON CALDERON RIOS
No. 1105340632


LEDUIN HERMAN CUENA ZUMBA
No. 110291732-3


JOSE VICENTE APOLO VELAZQUEZ
No. 110203157-0


YAXÓN FABIAN CUENCA ZUMBA
No. 110306522-1


ADELMO ARTEMAN PALADINES MAZA
No. 070331656-2


ALBINO ALEXANDER SIZALIMA CORDOVA
No. 070294962-9


WILLANTON ALFREDO MACAS ORTIZ
No. 110384541-6


ENRIQUE ALFREDO LASTRA ZAMBRANO
No. 170253257-1


GALO BOLIVAR BUSTAMANTE CALDERON
No. 110220331-0


YANSON LINDON CHAMBA PAZ
No. 190022119-1


GLORIA MARVELLA CRESPIN ALONSO
No. 070246562-6


EDISON DE LA CRUZ CRUZ CASTRO
No. 070070007-3