

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SOLQUINTAX CIA.LTDA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Machala a los 29 días del mes de marzo del 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Machala, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA SOLQUINTAX CIA.LTDA.; bajo la Gerencia del Sr. Marin Luis Florencio, y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Celis Parra Amparito Guadalupe, al mismo tiempo que dispongo que elabore la nómina de asistentes a esta junta y verificar la presencia de los accionistas.

Procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ARIAS BRITO SERGIO JAVIER	30	\$ 1.00
2	BARRERA QUEVEDO JAIME ECUADOR	30	\$ 1.00
3	CABRERA VALAREZO JORGE RAUL	30	\$ 1.00
4	CARPIO RAMON LOIDA CORINA	30	\$ 1.00
5	CELIS PARRA AMPARITO GUADALUPE	30	\$ 1.00
6	FLORES CONTRERAS ESTHER ROMELIA	30	\$ 1.00
7	JIMENEZ CHUCHUCA WILLIAN PEDRO	30	\$ 1.00
8	LEON MOSCOSO WALTER ROBALINO	30	\$ 1.00
9	MARIN LUIS FLORENCIO	230	\$ 1.00
10	VINUEZA JACOME EDGAR GONZALO	30	\$ 1.00
	TOTAL DE CAPITAL (USD \$)	500	

Constando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de 500.00 dólares en Estados Unidos de América.

La señora secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Gerencia
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2012;
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2012

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 100% de las acciones, constituyen el capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Gerencia

Apertura de la sesión por la Gerencia de la Compañía SOLQUINTAX CIA.LTDA, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del

orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2012.-

El Sr. Luis Florencio Marín Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por la mayoría.

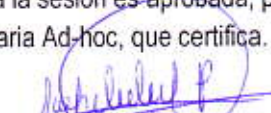
CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Soraya García Centeno pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico fiscal del año 2012

El Sr. Luis Florencio Marín menciona para los resultados del ejercicio sean distribuidos en su totalidad después del pago de impuestos y apropiación de reserva legal, mismo que es aprobado por mayoría.

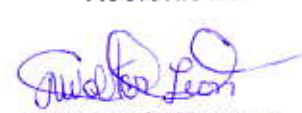
Siendo las 10:00 horas del día 29 de marzo del 2013, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Gerente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Gerente y Secretaria Ad-hoc, que certifica.

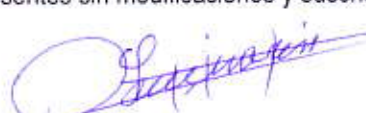

Amparito Guadalupe Celis Parra
Presidente -Secretaria Ad-hoc

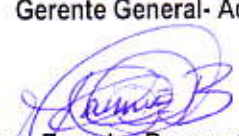

Sergio Javier Arias Brito
ACCIONISTA


Jorge Cabrera Valarezo
ACCIONISTA

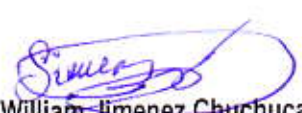

Esther Flores Contreras
ACCIONISTA


Walter León Moscoso
ACCIONISTA


Luis Florencio Marín
Gerente General- Accionista


Jaime Ecuador Barrera Quevedo
ACCIONISTA


Loida Corina Carpio Ramón
ACCIONISTA


William Jiménez Chuchuca
ACCIONISTA


Edgar Vinuesa Jacome
ACCIONISTA