

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOLOCOTTON Cia Ltda. EFECTUADA EL 30 DE JULIO DEL 2012

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de Julio del año 2012, siendo las 15:00 horas, en el local de la sede social de SOLOCOTTON CIA. LTDA. Ubicada en las calles Sucre 527 E/ Juan Montalvo y Paiz, se reúnen los siguientes socios: LANCER POLANCO MIGUEL ANGEL, CON TRECIENTAS NOVENTA PARTICIPACIONES de un DÓLAR que corresponde al 97.50 %, SR. DIAZ CUEVA GERARDO JOVANNY CON DIEZ PARTICIPACIONES de un DÓLAR que corresponde al 2.50 %, todos dueños y accionistas de esta Empresa.

Habiéndose reunido el 100% del Capital Social de la Compañía, de acuerdo a la Convocatoria efectuada por el Gerente resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. DIAZ CUEVA GERARDO JOVANNY, como secretario el Gerente el Sr. LANCER POLANCO MIGUEL ANGEL.

- A) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011
- B) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTES A LAS LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011
- C) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011

PRIMER PUNTO: El señor LANCER POLANCO MIGUEL ANGEL, Gerente de la Compañía declara abierta la sesión a las 15:30 agradeciendo la asistencia de los socios y procede a dar lectura a su informe económico: dos mil once. Después de escuchar el informe del Gerente, los asistentes lo ratifican y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

SEGUNDO PUNTO: El señor ALEXANDER ESTUARDO CONZA HERRERA da lectura a su informe del ejercicio del año 2011 como Comisario, los asistentes lo ratifican y lo aprueban por unanimidad.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre del 2011, procediendo los accionistas al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto del movimientos económico y financiero del Ejercicio Económico 2011 presentados en el Balance General reflejan la situación real de la empresa.

Acto seguido el Gerente expone que los resultados del Ejercicio económico 2011 no han sido satisfactorios, ya que los resultados obtenidos no están acordes con los objetivos trazados.

Los accionistas presentes en la sala, luego de conocer los Resultados del Ejercicio Económico de la empresa por año que terminó, ratifican los asientos contables relativos a los resultados, aprobando los Estados Financieros en su totalidad y unanimidad.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta, La Presidenta declara concluida la Junta a las diez y seis horas del día arriba indicando. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.


DÍAZ CUEVA GERARDO JOVANNY

C.C. 0701999864

SOCIO


LANCER POLANCO MIGUEL ANGUEL

PASAPORTE 1083096

SOCIO