

Solocotton

Cia Ltda.
COMERCIAL JUANITA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SOLOCOTTON CIA LTDA.

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las diez horas, se reúnen en el local de la Compañía, ubicado en las calles Sucre entre Páez y Juan Montalvo, de esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, los Socios de la Compañía SOLOCOTTON CIA LTDA. Señores: Miguel Ángel Lancer Polanco, propietario de trescientas noventa participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Gerardo Jeovanny Díaz Cueva propietario de diez participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital de la Compañía, deciden por unanimidad, amparados en la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios, bajo la Presidencia Ad-Hoc del Señor Gerardo Jeovanny Díaz Cueva y actuando como secretario el Gerente General Señor Miguel Ángel Lancer Polanco.

El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, con la constancia de la presencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, se constata que han concurrido todos los Socios, según consta de la lista que forma parte del expediente del Acta de esta Junta General. Acto seguido el Presidente de la Sesión ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y por lo que se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2012
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2012
- 3.- Conocer y Resolver sobre los Balance General y el Estado de Resultados, referente al ejercicio económico del año 2012

Acto seguido la Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día para lo cual el secretario da lectura al informe que trata sobre las actividades de la Compañía desarrolladas durante el periodo 2012, la junta luego de algunas consideraciones, resuelve aprobarlo con la abstención del accionista administrador.

Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día donde se procede a dar lectura al informe del Comisario Ing. Narcisca Romero Cun en el que manifiesta que los estados financieros guardan relación con los libros contables y expresan razonablemente la situación financiera de la Compañía, acorde a las normas internacionales de interpretación financiera. Luego de escuchar los informes del Comisario, la junta luego de algunas consideraciones, resuelve aprobarlo con la abstención del accionista administrador.

Luego se pasa a tratar el tercer punto del orden del día para lo cual el señor Miguel Ángel Lancer Polanco, gerente de la compañía, procede a explicar y analizar las cuentas de los estados financieros. Luego de escuchar las explicaciones dadas por el gerente sobre los estados financieros, la junta resuelve aprobar el tercer punto, igualmente con la abstención del accionista administrador.

Solocotton

Cia Ltda.
COMERCIAL JUANITA

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las doce horas y diez minutos, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Machala, Marzo 20 del 2013



Miguel Ángel Lancer Polanco
Gerente General
Secretario Junta



Gerardo Jeovanny Díaz Cueva
Socio- Presidente Ad-Hoc