

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLEMCE S.A., CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, el día 17 de enero del 2017, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, ubicada en Av. 9 de Octubre 1911 entre los Ríos y Esmeraldas Piso 21 oficina 4, se reúnen las siguientes personas: LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario Veinticinco mil cuatrocientos ocho (25.408) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (25.392) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. . Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2016. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta la Sra. LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el balance general del año 2016. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2016. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario para el período 2017.

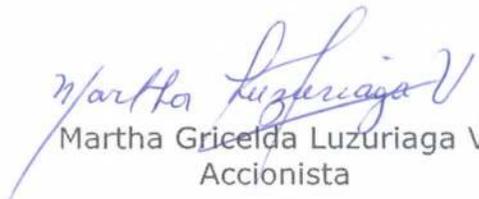
Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.



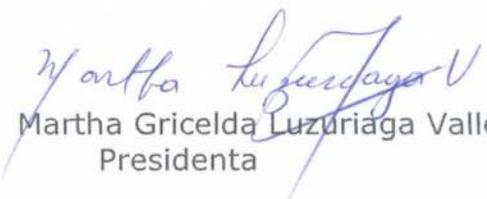
Walter Fernando Luna Alvarez
Accionista



Ing. Walter Fernando Luna Alvarez
Gerente General



Martha Gricelda Luzuriaga Valle
Accionista



Martha Gricelda Luzuriaga Valle
Presidenta

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLEMCE S.A., CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2017.

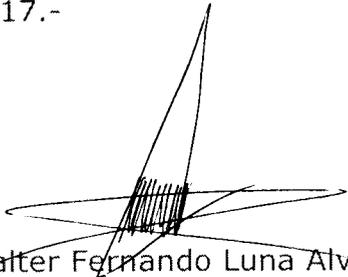
En la ciudad de Guayaquil, el día 17 de enero del 2017, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, ubicada en Av. 9 de Octubre 1911 entre los Ríos y Esmeraldas , se reúnen las siguientes personas: LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario Veinticinco mil cuatrocientos ocho (25.408) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (25.392) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones están pagadas en su totalidad. . Los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos: **Punto Uno:** Aprobación del Balance General del año 2016. **Punto Dos:** Estado de Pérdidas y Ganancias. **Punto Tres:** designación de comisario para el presente periodo. En consecuencia, de acuerdo con la facultad establecida en el artículo número 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales, se declara que la Junta queda válidamente convocada y constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la Junta la Sra. LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA, como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO Gerente General de la Compañía. La Presidencia declara formalmente instalada la Junta y manifiesta que se deben resolver los puntos del orden del día. De esta manera la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía resuelve por unanimidad, luego de las deliberaciones correspondientes: PRIMERO: Aprobar el balance general del año 2016. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2016. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario

para el período 2017.

Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los presentes, quienes la suscriben en señal de conformidad. Se levanta la sesión siendo las 13h45 minutos.

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE RESPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL 17 DE ENERO DEL 2017.-

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned above the name of the signatory.

Walter Fernando Luna Alvarez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

N. 0911113702

CEDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LUNA ALVAREZ
 WALTER FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
 SUYAMA
 GUAYAS
 DOÑA FLETA BARRERA
 FECHA DE NACIMIENTO
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 MARTHA GRIZELLA
 LIZURIAGA VALLE




MINISTERIO DEL INTERIOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN

N. 0911113702

APellidos y Nombres
 LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO

Lugar de Nacimiento
 SUYAMA

Provincia
 GUAYAS

Canton
 DOÑA FLETA BARRERA

Fecha de Nacimiento
 19/05/1978

Nacionalidad
 ECUATORIANA

Sexo
 M

Estado Civil
 CASADO

Conyugue
 MARTHA GRIZELLA LIZURIAGA VALLE




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

CNE
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

013 JUNTA No.
013-242 NUMERO
0911113702 CEDULA

LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
DOÑA FLETA BARRERA CANTON




CNE **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**
 GARANTIZAMOS TU DECISION

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO AGREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS VERIFICADOS





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

091334817-3



ESTADO DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**LUZURIAGA VALLE
MARTHA GRICELDA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION**
FECHA DE NACIMIENTO **1968-11-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
CONYUGUE **WALTER FERNANDO
LUNA ALVAREZ**



INSTRUCCION
BACHILLERATO

PRESENCIA / CATEGORÍA
ESTUDIANTE

V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUZURIAGA CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLE AIDA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL

FECHA DE EXPIRACIÓN
**2015-02-10
2025-02-10**



001063324

[Signature]

Martha Luzuriaga



CERTIFICADO DE VOTACIÓN



017
JUNTA No.

017 - 176
NUMERO

0913348173
CÉDULA



LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN
AYACUCHO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: **3**

ZONA:



[Signature]