

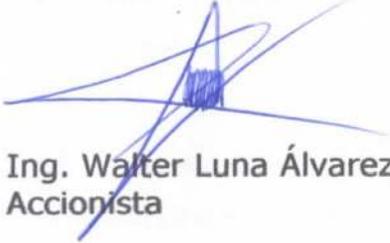
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLEMCE S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de enero del 2018, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, EDIFICIO FINANSUR PISO 21 Oficina 4 ubicado en Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos , 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 2017. **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 2017. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2017. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario

para el período 2018.

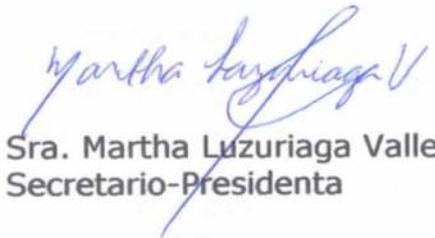
Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la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



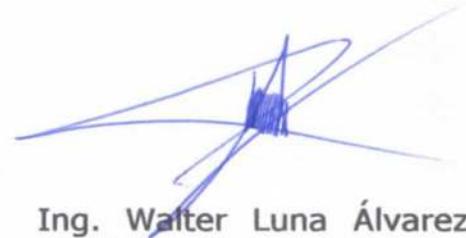
Ing. Walter Luna Álvarez
Accionista



Sra. Martha Luzuriaga Valle
Accionista



Sra. Martha Luzuriaga Valle
Secretario-Presidenta



Ing. Walter Luna Álvarez
Gerente General


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIBILIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS BOLIVAR /SAGRARIO/
 FECHA DE NACIMIENTO **1972-05-24**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
MARTHA GRICELDA LUZURIAGA VALLE

No. **091111370-2**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **MASTER** V4343V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **LUNA MUÑOZ CLEOFE JOAQUIN**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALVAREZ ANTONIA CELINA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2015-05-25**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-05-25**







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018


011 **011 - 182** **0911113702**
 APTA No. NUMERO CÉDULA

LUNA ALVAREZ WALTER FERNANDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS **TARQUI**
 PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:
QUAYAQUIL **ZONA: 6**
 CANTÓN PARROQUIA





REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFIRIÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018.
ESTE CERTIFICADO SE LE PRESENTARÁ EN LOS TRÁMITES ELECTORALES PRIVADOS.




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

091334817-3

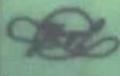
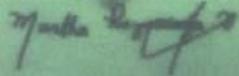
CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **QUAYAS QUAYAGUIL PEDRO CARBO CONCEPCION**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1988-11-28**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
WALTER FERNANDO LUNA ALVAREZ






RESTRICCIÓN: BACHILLERATO **CONDICIÓN DE EMPLEO: ESTUDIANTE** **VIGENCIA: 2015-02-10**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EMPLEADO: **LUZURIAGA CARLOS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **VALLE AIDA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **QUAYAGUIL 2015-02-10**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-02-10**





CERTIFICADO DE VOTACIÓN **CNEI**
 ELECCIONES GENERALES 2017 2 DE ABRIL 2017

017 **017 - 176** **0913348173**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

LUZURIAGA VALLE MARTHA GRICELDA
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS **CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**
 PROVINCIA
QUAYAGUIL
 CANTÓN **ZONA:**
AYACUCHO
 PARROQUIA