

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLEMCE S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de enero del 2018, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, QUISQUIS 1505 ENTRE CARCHI Y TULCAN EDIFICIO RAMISA PISO 5, 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 2018 **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 2018. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2018. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario para el período 2019.

el período 2019.

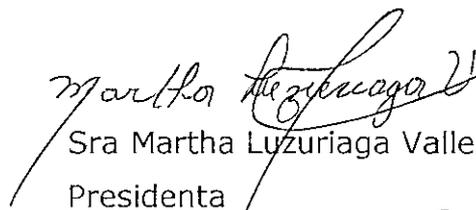
Retomando el uso de la palabra, la Presidencia manifiesta a los concurrentes que, habiéndose agotado el tratamiento de los puntos del orden del día, clausura la sesión, no sin antes conceder unos minutos para la redacción de la presente acta, hecha ésta se procedió a la correspondiente lectura de la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



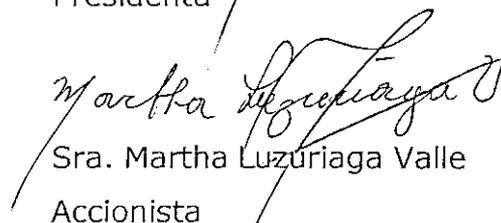
Ing. Walter Luna Alvarez
Secretario



Ing. Walter Luna Alvarez
Accionista



Sra Martha Luzuriaga Valle
Presidenta



Sra. Martha Luzuriaga Valle
Accionista

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLEMCE S.A., CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de enero del 2018, a las 10h18 minutos, en el local social de la compañía, QUISQUIS 1505 ENTRE CARCHI Y TULCAN EDIFICIO RAMISA PISO 5, 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 2018. SEGUNDO: aprobar el estado de pérdidas y ganancias del año 2018. TERCERO: Designar a la CPA. MIRIAM ERAZO MIÑAN como Comisario para

el período 2019.

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 15 DE ENERO DEL 2019.-



Ing. Walter Luna Alvarez

Secretario Ad-Hoc de la Junta


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **091334817-3**

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




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

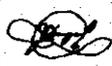
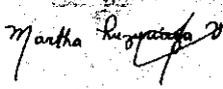
V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LUZURIAGA CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VALLE AIDA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-02-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-02-10

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

