

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCONST S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 17:00h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SOLUCONST S.A.**, en su local ubicado en Urb. Bromelias N44-33 y Los Naranjos los siguientes accionistas:

Marco Antonio Salvador Alfaro representando el 90% del Capital, Salvador Gortaire Marco Antonio representando el 5% y Salvador Gortaire Diego Fernando representando el 5% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

Con la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2017 y destino de resultados.

Preside la Junta el Gerente General Ing. Marco Salvador y actúa como Secretario el Ing. Marco Antonio Salvador Gortaire. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de los accionistas de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, Informe de Comisario; para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2017. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 17h30.

Para constancia firman los accionistas.


Ing. Marco Antonio Salvador Alfaro
Gerente General - Accionista


Ing. Marco Antonio Salvador Gortaire.
Accionista


Diego Fernando Salvador Gortaire
Accionista