

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCONST S.A.,
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020.**

En la Ciudad de Quito a los veinte días del mes de abril del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle Membrillos N° 44-33 y Naranjos, siendo las 11H00 del día antes indicado se reúnen los accionistas de la Compañía SOLUCONST S.A.: 1.- Ing. Marco Antonio Salvador Alfaro, propietario de setecientas acciones nominativas ordinarias de UN DÓLAR CADA UNA, 2.- Sr. Diego Fernando Salvador Gortaire, propietario de cincuenta acciones nominativas ordinarias de UN DÓLAR CADA UNA y el Ing. Marco Antonio Salvador Gortaire, propietario de cincuenta acciones nominativas ordinarias de UN DÓLAR CADA UNA, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden constituirse en junta universal de accionistas, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, así mismo en común acuerdo resuelven tratar y conocer el siguiente orden del día, el mismo que dice lo siguiente: 1.- Designar el nuevo Presidente de la Compañía 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.- 3).- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y 4.-Conocer y resolver el balance general y el estado de resultados del ejercicio económico del 2019. Dirige la junta el Ing. Marco Salvador Alfaro, en calidad de Gerente de la Compañía y actúa de Secretario de la junta el Sr. Diego Salvador Gortaire, en calidad de nuevo accionista de la misma. Acto seguido el Gerente de la Compañía propone tratar el punto uno de la orden del día que dice: 1.- Designar el nuevo Presidente de la Compañía, y propone que sea nombrado como Presidente de la misma el Ing. Marco Antonio Salvador Gortaire, lo que es aceptado por unanimidad de los socios e inmediatamente se procede a la posesión del nuevo Presidente, el mismo que inmediatamente pasa a dirigir la sesión. El Presidente de la Compañía dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que dice lo siguiente: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, acto seguido, el Ing. Marco Salvador Alfaro, Gerente General de la Compañía, informa que la Compañía inició su vida jurídica el 31 de mayo del 2011, para dedicarse a la actividad de la construcción de obras civiles, lamentablemente no se pudo concretar ningún negocio con el Estado ni con inversionistas privados, razón por la cual la Compañía en el presente ejercicio económico no realizó ninguna actividad, en todo caso se espera que en el próximo año se den mejores oportunidades para iniciar las actividades propias de la Compañía; luego de analizar el informe del Gerente General, este fue aprobado sin objeciones, con el voto salvado del Gerente General., luego se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, el mismo que dice lo siguiente: 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.- El comisario en su informe relata la situación de inactividad de la Compañía desde que se constituyó la Compañía, en el sentido de que la única cuenta que prevalece es la del capital social y el resto de cuentas se presentan sin movimiento, el informe del comisario es analizado por la sala y lo aprueban por unanimidad. Luego se pasa a considerar el cuarto y último punto del orden del día, el mismo que dice lo siguiente: 4.- Conocer y resolver el balance general



y el estado de resultados del ejercicio económico del 2019. El Gerente General de la Compañía se ratifica en el contenido de su informe expresado en líneas anteriores, en el sentido de que la Compañía desde que se constituyó, no ha realizado ninguna actividad económica, razón por la cual sus estados financieros al 31 de diciembre del 2019, se presentan únicamente con el capital social de la constitución y sus resultados sin movimiento por ese ejercicio económico, los asistentes en la sala, deliberan sobre los estados financieros de la Compañía durante el ejercicio económico del 2019, y lo aprueban sin objeciones, con el voto salvado del Gerente General de la Compañía.

Una vez que se agotó la agenda para la cual se convocaron los accionistas, el Presidente de la Compañía declara terminada la reunión, siendo las 13H00 del 20 de abril del 2020, para constancia de lo actuado, firman a continuación los accionistas.



Ing. Marco Antonio Salvador Gortaire,
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sr. Diego Fernando Salvador Gortaire
ACCIONISTA



Ing. Marco Antonio Salvador Alfaro
GERENTE - ACCIONISTA