



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOLUCIONALTIVIGA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2.018, a las 10H30, en la oficina de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calle Vicente Aguirre OE3-148 y América, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SOLUCIONALTIVIGA S.A., previamente convocada por el Sr. Gerente General VIANZACA MAZA RAMIRO FLAVIO, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes, teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

JACOME MAILA MIRYAM JEANNETH, con 800 acciones - 400 pagadas y 400 por pagar de un dólar cada una.

El Sr. Gerente General actuara como SECRETARIO A DOC la misma que procede con a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de Estados Financieros.
2. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia.
3. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. La accionista de conformidad a lo establecido en el estatuto solicita al Señor Contador de la empresa proceda a informar los resultados económicos obtenidos por la empresa durante el ejercicio 2.017. El Señor contador después de dar la respectiva lectura e informar las cifras y resultados obtenidos por la compañía, informa que no ha existido eventos subsecuentes. La señora accionista está de acuerdo con la información proporcionada por el señor contador y aprueba por unanimidad la presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías.

2. De la misma forma la señora accionista solicita al señor Gerente el informe de sus actividades realizadas durante el ejercicio 2.017, el Señor VIANZACA MAZA RAMIRO FLAVIO gerente general de la compañía procede a dar lectura de su informe que es puesto a consideración de la Junta. El informe es aprobado por unanimidad de la señora accionista.

No habiendo otro asunto que tratar, el Señor Gerente General concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de la señora Accionista. El Señor Gerente levanta la sesión a las 13h30.

VIANZACA MAZA RAMIRO FLAVIO
SECRETARIO A DOC

JACOME MAILA MIRYAM JEANNETH
ACCIONISTA