

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SOLESCONST S.A., CELEBRADA EN EL CANTON DAULE, EL DIA 16 DE MARZO DE 2018.

Siendo las 14h00, se reúnen en el local de la compañía SOLESCONST S.A., situado en la Ciudad de Daule: calle GNRL. Vernaza Y Pedro Carbo No 204 intersección Bolívar edificio Plaza Bolívar Piso 1 Local.04, los siguientes socios: **HUGO ENRIQUE SOLEDISPA CORONEL**, con cédula de identidad Nro. **0921609749** propietario de 640 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Presidente de SOLESCONST S.A., **LUIS ALBERTO SOLEDISPA CORONEL**, con cedula Nro. **0924172323** propietario de 160 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **MARLON ANDRES VIERA MENDOZA** con cedula Nro. **0924994445** Gerente General de SOLESCONST S.A. con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día:

- 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

Preside la sesión HUGO ENRIQUE SOLEDISPA CORONEL y actúa de secretario MARLON ANDRES VIERA MENDOZA, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria y Universal, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de **SOLESCONST S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2017; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas,

correspondientes al Ejercicio Económico 2017 autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos.

Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta, luego de elaborada el acta se da lectura de la misma y para constancia de lo actuado es firmada por todos los participantes. Siendo la 16h00 del mismo día, concluye la sesión.



HUGO ENRIQUE SOLEDISPA CORONEL
PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 640 Acciones



GIOVANNY WLADIMIR YEPEZ RIVERA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SECCION



LUIS ALBERTO SOLEDISPA CORONEL
Propietario de 160 Acciones