

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SOLESCONST S.A., CELEBRADA EN EL CANTON DAULE, EL DIA 18 DE MARZO DE 2020.**

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 400 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Presidente de SOLESCONST S.A., **LUIS ANGEL SOLEDISPA CORONEL**, con cedula Nro. **0931378632** propietario de 80 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **MARIA JOSE VERA ZURITA**, con cedula Nro. **0923814644** propietaria de 320 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **DIANA CAROLINA SALINAS ZAMORA** con cedula Nro. **0925546988** 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 2019. Preside la sesión **HUGO ENRIQUE SOLEDISPA CORONEL** y actúa de secretario **DIANA CAROLINA SALINAS ZAMORA**, 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 2019; 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 2019 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, **HUGO ENRIQUE SOLEDISPA CORONEL, LUIS ALBERTO SOLEDISPA CORONEL y DIANA CAROLINA SALINAS ZAMORA.** Siendo la 16h00 del mismo día, concluye la sesión.



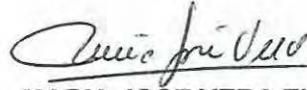
**HUGO ENRIQUE SOLEDISPA CORONEL**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
Propietario de 400 Acciones



**DIANA CAROLINA SALINAS ZAMORA**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO DE LA SESION**



**LUIS ANGEL SOLEDISPA CORONEL**  
Propietario de 80 Acciones



**MARIA JOSE VERA ZURITA**  
Propietaria de 320 Acciones