

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A. RESULTEC DEL PERIODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

En la ciudad de Manta, el día de hoy 29 de Marzo del 2018, siendo las 11h00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Universitaria, Calle U10 s/n entre Avenidas 6 y 7, se reúnen los accionistas de la Compañía SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A. RESULTEC y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Está presente los Socios: Sra. Olga Lissette Joniaux Jurado, Gerente General y el Sr. José Manuel Vines Chávez, quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. También está presente la Sra. María Argentina Jurado Murillo, Presidenta. Actuará como Secretaria Ad-hoc de esta Junta la Sra. Olga Lissette Joniaux Jurado.

La Presidenta dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2017
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2017
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017

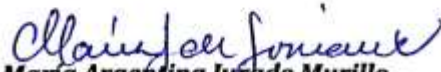
La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- La Señora Presidenta dispone que la Secretaria Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- La Señora Presidenta dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2017. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta la Presidenta y la Secretaria Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General 2017
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2017
- Informe del Comisario 2017
- Grabación de la sesión


Sra. María Argentina Jurado Murillo
PRESIDENTA


Sra. Olga Lissette Joniaux Jurado
SECRETARIA AD-HOC