

**JUNTA GENERAL DE
SOILTOROCK SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.**

En San Rafael, a los 15 días del mes de abril del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Centro Comercial Fontana, 3er Piso, Oficina No. 5 de la Av. San Rafael LT5 y Av. General Rumuñahui, siendo las 09:00, se da inicio a la Junta de Accionistas de Soiltorock Soluciones Medioambientales S.A.

Se encuentra presente, todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

No.	Identificación	Socio	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital	Porcentaje Participación
1	171760846-5	Tapia Mera María Isabel	Ecuatoriana	Nacional	272,00	34%
2	010415151-9	Tapia Mera César Eduardo	Ecuatoriana	Nacional	264,00	33%
3	070302607-0	Tapia Mera Marco Leonardo	Ecuatoriana	Nacional	264,00	33%

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. María Isabel Tapia Mera y como secretaria AD-HOC para la presente Junta, la Sra. Lda. Mónica Patricia Vaca Ríofrío, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNO.- PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA PERIODO FISCAL 2014

PUNTO DOS.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2014

PUNTO TRES.- DEFINICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES PERIODO 2014

PUNTO UNO.- Con respecto a este punto, el Ing. Marco Tapia Mera, presenta el informe de Gerente del periodo fiscal 2014, en el que explica, la situación que se produjo durante este periodo

Se han fortalecido las relaciones comerciales con los principales clientes de la empresa Herdoiza Crespo Construcciones S.A., con quien iniciamos 6 proyectos más. Norberto

Odebrecht, cerrando con éxito el Contrato Ruta Viva Fase I y Ministerio de ambiente con quien se va a intervenir en 4 proyectos en áreas protegidas correspondientes a PANE.

Se está realizando una fuerte difusión en organismos e instituciones del Sector Ambiental Participando activamente en iniciativas de construcción sustentable y responsabilidad social. Además de dar a conocer a diferentes empresas y profesionales del sector de consultoría en ingeniería. A finales del año se inició la colaboración en los diseños de futuros proyectos que se espera se concreten durante el 2015.

PUNTO DOS.- Respecto de este punto El Ing. Marco Tapia Mera presenta los Estados Financieros del 2014, a continuación un resumen del Balance General de la Empresa

ACTIVO	DETALLE	ACTIVO	PASIVO
Activo corriente		210.524,48	
Activo no corriente		7.651,08	
	TOTAL ACTIVO	218.175,56	
PASIVO			
Pasivo corriente			145.267,45
Pasivo no corriente			55.795,80
Total			201.063,25
PATRIMONIO NETO			
Capital			800,00
Total Patrimonio Neto			17.112,31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		218.175,56
SUMAN:		218.175,56	2018.175,56

PUNTO TRES.- Marco Tapia Mera como representante legal recomienda a los accionistas analicen la manera en la que se distribuirán o reinvertirán las utilidades.

Isabel Tapia Mera como Presidente de la Junta solicita treinta minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la empresa previos a su aprobación. Transcurrido ese tiempo, la Junta procede a la aprobación de cada uno de los puntos.

PUNTO UNO.- Se aprueba el informe de gerencia por unanimidad.

PUNTO DOS - De igual forma por unanimidad se aprueban los estados financieros.


PUNTO TRES - En este punto se decide realizar la reserva legal del 10% de las utilidades netas y el valor restante sera entregado a los accionistas por concepto de dividendos.

Cuando son las 11:00 del 15 de abril del dos mil quince, se da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Solitorock Soluciones Medioambientales S.A.

Para constancia de todo lo actuado firman lo la comparecientes al pie de este documento.


DI. Maria Isabel Tapia Mera


Presidente de la Junta - Socio


Sr. César Eduardo Tapia Mera

Socio


Ing. Marco Leonardo Tapia Mera

Gerente General - Socio


Lcda. Mónica Patricia Vaca Riofrio

Secretaria