

**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 Maria 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. Lcda. Mónica Patricia Vaca Río Frio, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

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

PUNTO DOS.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERÍODO FISCAL 2014

PUNTO TRES.- DEFINICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES PERÍODO 2014

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

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

	DETALLE	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO			
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	218.175.56
SUMAN:			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 Soltorock Soluciones Medioambientales S A.

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


Dr. María 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 Riofrío
Secretaria