

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA SOILTOROCK SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días de mes de Abril de 2017, en las oficinas de la empresa ubicadas en la República del Salvador N34-140 y Suiza, Edificio Diamond Business, piso 5 oficina # 7, siendo las 19H30, se reúnen los accionistas de la compañía SOILTOROCK Soluciones Medioambientales S.A.

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

No.	Identificación	Socio	Nacionalidad	Tipo de Inversión	Capital	Porcentaje de Participación
1	1717608465	María Isabel Tapia Mera	Ecuatoriana	Nacional	272,00	34%
2	0703026070	Marco Leonardo Tapia Mera	Ecuatoriana	Nacional	264,00	33%
3	0104151519	César Eduardo Tapia Mera	Ecuatoriana	Nacional	264,00	33%
TOTAL					800,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta, el ing. Marco Tapia Mera, y como Secretaria AD-HOC, la ing. Adela Mera Balseca, para tratar el siguiente orden de día.

PUNTO ÚNICO.- Informe de Gerente del Período fiscal 2016

PUNTO ÚNICO.- El Ing. Marco Tapia Mera, toma la palabra y da inicio a la Junta de socios de Soiltorock, para el informe anual de Resultados del período fiscal 2016.

María Isabel Tapia Mera como Gerente de la empresa pone en consideración su informe del período fiscal 2016 y pide a los socios, expresen sus inquietudes al respecto.

MarcoTapia Mera, expresa su acuerdo con el informe y manifiesta su satisfacción por el nuevo rumbo que se está dando en la gestión de María Isabel.

César Tapia Mera considera que la gestión realizada por María Isabel ha sido propicia en este año en vista del nuevo escenario que se ha presentado en nuestro país y acepta dicho informe.

El Presidente de la Junta da un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de SoiltoRock Soluciones Medioambientales S.A.

Transcurrido ese tiempo, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad por los socios.

Cuando son las 21H25, se da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de SoiltoRock Soluciones Medioambientales S.A.

Para constancia de lo actuado, firman al pie del documento los comparecientes.



D.I. MARIA ISABEL TAPIA MERA
PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA



ING.MARCO LEONARDOTAPIA MERA
SOCIO



ING. CÉSAR EDUARDO TAPIA MERA
SOCIO



ING. ADELA MARÍA MERA BALSECA
SECRETARIA AD-HOC