

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

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2018, en las oficinas de la empresa ubicadas en la República del Salvador N34-140 y Suiza, Edificio Diamond Business, piso 5 oficina No. 7, siendo las 17H30, 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	171760846-5	María Isabel Tapia Mera	ecuatoriana	Nacional	272,00	34%
2	070302607-0	Marco Leonardo Tapia Mera	ecuatoriano	Nacional	264,00	33%
3	010415151-9	César Eduardo Tapia Mera	ecuatoriano	Nacional	264,00	33%
				<b>TOTAL:</b>	800,00	100%

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

PUNTO ÚNICO. - Informe de Gerente del Período fiscal 2017

PUNTO ÚNICO. – La D.I. María Isabel Tapia Mera, toma la palabra y da inicio a la Junta de socios de Soiltorock, para el informe de Resultados del período fiscal del 2017

María Isabel Tapia Mera, como Gerente de la empresa, pone en consideración su informe del período fiscal del 2017 y pide a los socios, expresen sus inquietudes al respecto.

Marco Tapia Mera, expresa su acuerdo con el informe y con la gestión realizada por María Isabel.

César Tapia Mera, considera que las decisiones tomadas por María Isabel han sido propicia en éste 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 19H00, 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  
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA JUNTA



.....  
ING. MARCO LEONARDO TAPIA MERA  
SOCIO



.....  
ING. CÉSAR EDUARDO TAPIA MERA  
SOCIO



.....  
ING. ADELA MARÍA MERA BASLECA  
SECRETARIA AD-HOC