

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días de mes de abril de 2019, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Camilo Ponce Enríquez y Jaime Roldós Aguilera, siendo las 19H30, se reúnen los accionistas de 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	1704147972	Marco Vinicio Tapia Gómez	Ecuatoriana	Nacional	800,00	100%
<b>TOTAL</b>					<b>800,00</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidenta de la Junta 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 2018**

PUNTO ÚNICO. – María Isabel Tapia Mera, pone en consideración el informe de Resultados del período fiscal del. Marco Tapia Gómez, manifiesta su acuerdo con dicha Acta y se concede un receso de quince minutos para su redacción. La Secretaria AD-HOC Adela Mera Balseca, procede a la redacción del Acta, revisada y aprobada en su totalidad.

Cuando son las 21H00, se da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de Soiltorock Soluciones Medioambientales S.A.

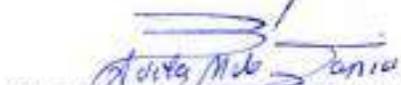
Para constancia de lo actuado, firman al pie del documento los comparecientes:



.....  
D.I. MARÍA ISABEL TAPIA MERA GERENTE  
GERENTE



.....  
ING. MARCO VINICIO TAPIA GÓMEZ -SOCIO



ING. ADELA MARÍA MERA BALECA  
SECRETARIA AD-HOC