

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 2020, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Ponce Enríquez Oe266 y Jaime Roldós Aguilera, 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	170414797-2	Marco Vinicio Tapia Gómez	Ecuatoriana	Nacional	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 2019.- 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 2019

Como es de su conocimiento, la empresa ha sido declarada en liquidación debido a la falta de actividad económica, pero en vista de las futuras oportunidades y de la decisión de mantenerla con vida, estamos poniendo a la empresa a punto para cumplir con las obligaciones pendientes sobre todo económicas con la Superintendencia de compañías, para habilitarla.

El ingeniero Marco Vinicio Tapia Gómez, expresa, que una compañía tiene como objeto generar trabajo y oportunidades de crecimiento, por lo que ha tomado la decisión de impulsar a la empresa buscando oportunidades y alianzas estratégicas con constructores de países del área Andina, que desean se les comparta el conocimiento de las tecnologías sustentables para aplicarlas en sus respectivos países. Es una gran oportunidad que si bien hay que trabajarla con intensidad no debemos desaprovecharla.

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 el socio único. 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
PRESIDENTA DE LA JUNTA



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



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