

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES  
AMBIENTALES S.A. SOLBISA

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los veinte y nueve días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, en su oficina ubicada en la avenida Flavio Reyes en el edificio Platinum, siendo las nueve horas, estando presentes los accionistas: MARTINEZ MURILLO JOSE ANTONIO, propietario de 400 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, PEREZ GAVILANES JUAN JAVIER, propietaria de 400 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la señora Karina Alcívar y actúa como Presidenta de la sesión la señora PEREZ CARRILLO MISHIELL ESTEPHANIE. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

- I. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

Leído el orden del día, la señora Presidenta declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, Resuelven: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

No teniendo otro punto que tratar, la Presidenta solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, la Presidenta da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

Sr. José Martínez Murillo  
Accionista

Sr. Juan Pérez Gavilanes  
Accionista

Sra. Karina Alcívar  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta