

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLLWERT INGENIERIA INTEGRAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del 2019 a las 17:30, en el local de la compañía, ubicado en la calle PABLO DEL SOLAR E4-123 y LUIS VELOZ, se reúnen los accionistas de SOLLWERT INGENIERIA INTEGRAL S.A.; Edwin Guillermo Nieto Ríos, Stefan Alejandro Nieto Valencia, Andrely Nieto Valencia, en calidad de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 03 de marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 8 días, los libros y balances del período 2016 de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, estuvieron a disposición de los socios. Los socios entran a tratar de resolver los siguientes puntos de orden del día.

1. Estudio y aprobación del Balance correspondiente al período 2018

Preside la junta, el Ing. Edwin Nieto, en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria Adhoc la Srta. Andrely Nieto.

Inmediatamente hace uso de la palabra el Ing. Edwin Nieto, quien señala que se ha permitido convocar a esta Junta a efectos de analizar y aprobar el Balance del año 2018. Luego de varias deliberaciones, preguntas y respuestas, los accionistas se pronuncian favorablemente acordando aprobarlo en su total contenido los balances.

No existiendo ningún otro asunto a ser tratado, el que preside la Junta, concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la Junta y una vez que se procede a dar lectura de la misma, de manera unánime los accionistas se pronuncian favorablemente, acordando aprobarlo en su total contenido.

Siendo las 18:00, se clausura la Junta, firmando para constancia de todo lo dicho y resuelto, el Ing. Edwin Nieto, el Sr. Stefan Nieto y la Srta. Andrely Nieto secretaria Ad hoc.



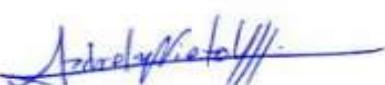
Ing. Edwin Nieto

GERENTE GENERAL



Sr. Stefan Nieto

ACCIONISTA



Srta. Andrely Nieto

ACCIONISTA- SECRETARIA AD HOC