

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLIDLOCK S.A.

En la ciudad de Quito, al 20 de noviembre de 2017, en la Av. Siena 214 y Miguel Ángel siendo las 9:30 am, se reúnen el 100% de del capital social suscrito y pagado de la compañía, se instala la sesión una vez que se ha comprobado que existe el quórum reglamentario según los estatutos:

Preside la Junta el Señor Mauricio Lopez Chiriboga y el señor Manuel Esteban Ribadeneira Molestina como Secretario:

Se instala con el fin de tratar el orden del día:

- 1.- Lectura del Acta anterior.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de la Disolución y Liquidación anticipada de la compañía SOLIDLOCK S.A .
- 3.- Designar el Liquidador de la Compañía

Toma la palabra el Ing. Mauricio Lopez Chiriboga y da lectura al Acta Anterior del 30 de Marzo del 2017 la cual es Aprobada por unanimidad.

Se Procede con el punto numero dos el señor Gabriel Lopez Ponce toma la palabra y manifiesta la decisión de Liquidar y Disolver la compañía SOLIDLOCK S.A. ya que desde hace algún tiempo esta inactiva, esta moción es aprobada por unanimidad.

Como tercer punto se designa el Liquidador de la compañía, toma la palabra el Ing. Mauricio Lopez Chiriboga y mociona al señor Manuel Esteban Ribadeneira Molestina, esta moción es aceptada por unanimidad.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, se toma un receso de 15 minutos para redactar el Acta correspondiente.

Se levanta la sesión a las 10:30 am firman para constancia la presente el acta los asistentes.



ING. MAURICIO LOPEZ CHIRIBOGA



DR. GABRIEL LOPEZ PONCE



MANUEL ESTEBAN RIBADENEIRA MOLESTINA