

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía SOLIDLOCK S.A.

En la ciudad de Quito, al 29 de marzo de 2019, 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 López 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 del Informe del Gerente General
- 3 Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y Notas a los Estados Financieros
- 4 Conocimiento del Informe Comisario

Toma la palabra el Ing. Mauricio Lopez Chiriboga y da lectura al Acta Anterior del 31 de diciembre 2018 la cual es Aprobada por unanimidad

Se pasa a conocer el punto numero dos el señor Manuel Esteban Ribadeneira Molestina procede a leer el informe de las actividades realizadas por la Gerencia en el ejercicio económico 2018, toma la palabra el Ing. Mauricio Chiriboga y mociona su aprobación el cual es aceptado por unanimidad.

Se Procede con el punto número tres Conocimiento y Aprobación de los balances correspondiente al ejercicio económico 2018, toma la palabra el señor Gabriel López Ponce y mociona la aprobación, la cual es aceptada por unanimidad

El punto cuatro es el Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario el cual es aceptado en su totalidad

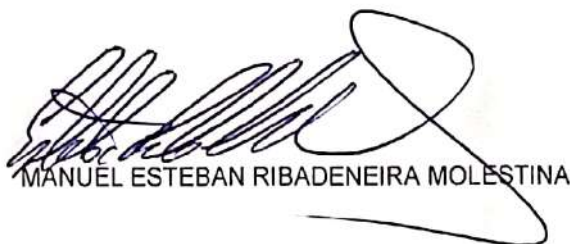
Una vez discutido y resuelto el orden del día, se toma un receso de 15 minutos para redactar el Acta correspondiente

Se levanta la sesión a las 10.30 am firman para constancia la presente el acta los asistentes.



ING MAURICIO LOPEZ CHIRIBOGA

GABRIEL LOPEZ PONCE



MANUEL ESTEBAN RIBADENEIRA MOLESTINA