



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.,
REALIZADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, al 20 de febrero del 2016, a las 09h00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la calle El Batán N34-41 y Eloy Alfaro, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, señores: Luis Danilo Orellana Arellano, propietario de 199 participaciones; Sonia Margoth Murillo Peñafiel, propietaria de 199 participaciones y Claudio Benito Murillo Granizo, propietario de 2 participaciones; quienes resuelven por unanimidad, constituirse en Junta Ordinaria.

La junta la preside la Ing. Sonia Margoth Murillo Peñafiel en calidad de Presidenta de la Compañía. Actúa como Secretario AD-HOC el Sr. Claudio Benito Granizo, La Presidenta da a conocer el asunto único del día.

1. Informe de Gerente General del ejercicio del 2015
2. Aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del 2015.
3. Destino de utilidades, correspondientes al ejercicio económico 20105

La compañía tiene un capital suscrito de \$ 40.400,00 dividido en 40.400 participaciones de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los socios.

Preside la junta de la Ing. Sonia Murillo y actuó como Secretario el Ing. Danilo Orellana, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra la Ing. Sonia Murillo y propone aprobar los Estados Financieros tomando en consideración que se entregó la información con anterioridad el Informe del Gerente General y el Estado Financiero del ejercicio económico del 2015. Solicita se pronuncien sobre el contenido del primer documento.

La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2015.

SEGUNDO PUNTO.- La presidenta de la junta se refiere al Estado Financiero del ejercicio económico del 2015 y pide al socio se emita sus observaciones a lo cual se señala estar de acuerdo y no tener ninguna observación a dichos balances .

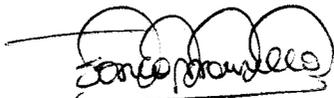
La junta acepta y aprueba por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2015, así como de la utilidad destinada para los socios por el ejercicio económico en mención; y a la vez autoriza que sean contabilizadas las utilidades en la cuenta contable resultados de ejercicios anteriores.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el Gerente General y dice que de la lectura del Balance del ejercicio económico del 2015, la compañía tiene una utilidad contable de \$ 73.590.29 de esta cantidad se debe restar lo siguientes rubros: 15% a trabajadores \$ 11.038.54; Impuesto Causado \$ 23.401.91 Utilidad Neta \$ 39.149.84 por distribuirse a los socios; pide se pronuncie sobre este punto.

La junta General de socios resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en este ejercicio no sean distribuidas y a la vez autoriza

Una vez que se han tratado los puntos del orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman.

Se levanta la junta a las 10:00Horas.



ING. SONIA MARGOTH MURILLO PEÑAFIEL
PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA



ING. LUIS DANILLO ORELLANA ARELLANO
SOCIO

LISTA DE SOCIOS PRESENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA, CELEBRAD EL 20 DE FEBRERO DEL 2015.

- El Socio Ing. Luis Danilo Orellana Arellano, propietario de 20.199 participaciones;
- La Socia Ing Sonia Margoth Murillo Peñafiel, propietaria de 20.203 participaciones;

La compañía tiene un Capital Social de \$ 40.400,00 dividido en 40.400 participaciones sociales de un dólar estadounidense cada una, íntegramente suscritas y pagadas.