

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SOLINFRA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 15:00, se encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía Solinfra Cía. Ltda., ubicada en la calle Rubio de Arévalo de esta ciudad, en presencia de todos los socios suscritos en los estatutos de constitución se establece la junta universal con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018.
2. Determinación del destino del resultado del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación del informe de auditoria externa del ejercicio económico 2018.
5. Designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2019.

Con relación al primer punto del día, el Gerente General de la compañía informa a la junta los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, explicando las cifras que en ellos se expresan. Luego de revisada la información contable sobre las cuentas por cobrar, pasivos y rentabilidad de la compañía, los estados financieros son aprobados por unanimidad de los socios.

Con relación al segundo punto del día, una vez aprobados los estados financieros de la compañía del periodo 2018, la junta de socios decide que la utilidad de US\$ 22.452,55 (ya descontada la reserva legal) se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio como una utilidad no distribuida hasta que se decida el pago.

Con relación al punto tres de esta convocatoria, el Gerente General de la compañía, procede a dar lectura de su informe de actividades del año 2018, y luego de leído el informe y de algunas deliberaciones, los socios aceptan por unanimidad aprobar el informe de Gerencia de la compañía relativo al año 2018.

Con relación al cuarto punto de orden del día, se pide al secretario que se proceda a dar lectura del informe de los auditores externos, emitido por el Dr. Eduardo Alexei Estrella Morales, el cual, con unas breves deliberaciones, es aprobado y se pide su inclusión en el expediente de esta junta.

Con relación al último punto del día, la junta solicita al Gerente General que se haga cargo con el apoyo del departamento financiero administrativo, de solicitar cotizaciones incluyendo al actual equipo de auditores externos, y que determine entre ellas la mejor opción para los intereses de la compañía.

Sin ningún otro punto que tratar, siendo las 18:00 se prepara la respectiva acta de junta, la misma que ha sido aprobada y se procede a la firma de todos los presentes.



Luis Danilo Orellana Arellano

Secretario



Sonia Murillo Peñafiel

SOCIO

CI: 171512483-8



Luis Danilo Orellana Arellano

SOCIO

CI: 020122532-3