

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito con fecha 24 de marzo del 2020, a las 9:30 se reúne la Junta Universal de socios de la compañía **SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA** en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Rubio de Arévalo E13A y pasaje Génova

Encontrándose el 100% de los socios Ing. Orellana Arellano Luis Danilo con el 50% y la Ing. Murillo Peñafiel Sonia Margoth con el 50 % donde se tratan los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de estados financieros ejercicio 2019
2. Informe de Gerente General ejercicio 2019
3. Aprobación de informe de Auditoría externa

Se nombra como secretario AD-HOC al Ing. Danilo Orellana

Verificada la presencia del 100% de socios por parte del Sr. Secretario. Los socios someten a consideración de la Junta Universal de socios y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Estados financieros ejercicio 2019
2. Aprobar el informe de Gerencia del ejercicio 2019
3. Aprobar el informe de auditoría del ejercicio 2019

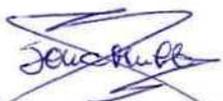
Terminado el orden del día se concede un descanso para la redacción del acta, se reinstala la junta y se aprueba todos los puntos tratados.

La reunión termina a las 13:20

Para constancia legal de todo lo actuado, firman la presente acta el Ing. Danilo Orellana Arellano en calidad de Secretario AD-HOC y su Presidenta Ejecutiva la Ing. Sonia Murillo por lo cual ratifica lo actuado.



**Ing. Danilo Orellana Arellano**  
**SECRETARIO AD-HOC**



**Ing. Sonia Murillo Peñafiel**  
**PRESIDENTA EJECUTIVA**