

Quito, 21 de Marzo 2018

**ACTA DE LA SESION EXTRA ORDINARIA DE LA COMPANIA SOLPAC
SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.**

Siendo las 16H00 el Sr. Presidente Juan Fernando Carvajal Boada toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y el Sr. Carlos Mueses quien actúa como secretario AD-HOC procede a tomar lista de los asistentes.

NOMBRES	% ACCIONES
Carlos Alfredo Mueses Endara	90%
Juan Fernando Carvajal Boada	10%

Constatando el quórum requerido se da por instalada la junta.

Se da lectura a los puntos del orden del día.

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

PUNTOS A TRATAR:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017

El señor Carlos Alfredo Mueses Endara, en su calidad de Gerente General de la Compañía SOLPAC SA, se dirige a los señores accionistas para dar lectura a su informe de labores en el ejercicio fiscal 2017.

Da a conocer que la compañía ha cumplido adecuadamente con el manejo interno, manteniendo en orden y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas fiscales, administrativas y comerciales.

Expresa que la documentación Contable Financiera y Legal de la Compañía cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañía, el servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de gerencia, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra la Srta. Jenny Puma con cedula ciudadanía N° 172288886-2, en su calidad de comisaria de SOLPAC SA y da lectura a su informe donde manifiesta que la empresa ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones legales, administrativas y comerciales, que durante el presente ejercicio fiscal no se ha generado ningún movimiento económico que no sea procedente revelar.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Toma la palabra el Economista Washington Corella Contador de la Compañía SOLPAC SA, exponiendo el estado financiero del año fiscal 2017 el mismo que está compuesto por:

- Los activos al 31 de diciembre del 2017 fueron de	USD	269,560.63
- Los Pasivos	USD	255,544.95
- El patrimonio	USD	14,015.69
- El resultado integral corresponde a una utilidad de	USD	4,003.97

El señor presidente pone a consideración de la junta los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

El Sr. Presidente toma la palabra y agradece por el trabajo realizado por la administración y somete a consideración de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, mismo que aprueba el presente informe.

Para constancia firman:

Sr. Juan Fernando Carvajal Boada
PRESIDENTE

Sr. Carlos Mueses Endara
SECRETARIO AD-HOC

ASISTENTES:

Sr. Carlos Mueses
ACCIONISTA

Sr. Fernando Carvajal
ACCIONISTA