

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS SLN SÓLIDOS Y LODOS NACIONALES
S.A. Sesión celebrada el 09 de Abril de 2.019.**

LUGAR, DÍA, HORA Y ASISTENTES:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 9 días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el edificio Suyana, Oficina 301 de la Av. República del Salvador N 491 y Av, Naciones Unidas, estando presente el Presidente de la compañía Ing. Fernanda Robalino, se reúnen la parte societaria de la compañía, Sr. Freddy Robalino propietario del 92% de acciones y el Sr. Pablo Celi propietario del 8% de acciones, con la presencia del Ing. Marco Guamaní, Gerente General de la Compañía, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía conforme a la convocatoria realizada

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Dirige la junta el Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma.

CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN Y ORDEN DEL DÍA:

El Presidente solicita a Secretaría se verifique el quórum estatutario, por secretaría se verifica e indica que queda establecido el quórum. El Presidente declara instalada la sesión y procede con la verificación el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1 Lectura y aprobación del informe anual de Gerencia
- 2, Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa y Comisario.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
4. Resolución sobre la cuenta de resultados.
5. Nombramiento de Presidente.
6. Clausura.

Puesto a consideración de la junta de accionistas el orden del día que, además consta de la convocatoria que les fuera leída, es aprobado por unanimidad.

TRATAMIENTO Y ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA

Punto 1 Lectura y aprobación del informe anual de Gerencia

El Presidente pide que se dé lectura del Informe, el Gerente General da lectura y se pone a consideración, en la misma se analizan los puntos tratados y se aprueba por unanimidad.

Punto 2 Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa y Comisario.

El Presidente pide que se dé lectura a los dos informes, el Secretario da lectura y se pone a consideración, sin comentarios ni observaciones queda aprobado por unanimidad.

Punto 3 Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

El Presidente pide que se dé lectura del Estado de Situación Financiera, el Secretario da lectura y se pone a consideración, leída ésta y explicada los temas económicos, financieros y operacionales es aprobado por unanimidad.

El Ing. Freddy Robalino mociona que se aprueben los balances conforme indica la auditoría externa y en informe de comisario, se pone a consideración y quedan aprobados, por unanimidad los Estados Financieros.

Punto 4 Resoluciones sobre la cuenta de resultados.

El Presidente toma la palabra e indica que una vez que se conoce el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, se verifica la utilidad obtenida en el ejercicio económico por lo tanto se dispone su distribución a los trabajadores, pago del impuesto a la renta, y la diferencia se quedará la cuenta de utilidades acumuladas como capital de trabajo.

Punto 5 Nombramiento de Presidente.

El Ing. Freddy Robalino mociona a la Ing. Fernanda Robalino para que continúe en sus funciones de Presidente por el periodo de dos años, La Junta General Ordinaria de Accionistas decide aceptar y queda aprobado su nombramiento por unanimidad.

Punto 6 Clausura

Siendo las 20:00 hrs de éste día, la Junta General se ratifica en los acuerdos citados y el Presidente da por clausurada la sesión.

Para constancia de los acuerdos y decisiones de la junta general de accionistas, los directores actuantes, suscriben y ratifican la presente acta, en la fecha arriba indicada, autorizando a secretaría emita, registre la(s) correspondiente(s) resolución(es) en los registros de la empresa, surta(n) la(s) misma(s) todos los efectos legales, y autorizan al Presidente y Gerente general suscribir la presente acta.

Ing. Fernanda Robalino

PRESIDENTE

Ing. Marco J. Guamani

GERENTE
GENERAL

Ing. Freddy Robalino

Ing.

Ing. Pablo Celi

ACCIONISTA

ACCIONISTA