

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SOLUTIONS FOR ENGINEERING SFE S.A.**

**ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Abril del 2017, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía de SOLUTIONS FOR ENGINEERING SFE S.A., esto es, el Sr. Villavicencio Mafla Isaac, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1.- DENOMINACION: SOLUTIONS FOR ENGINEERING SFE S.A.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la parroquia de San Rafael del Cantón Rumiñahui, en sus oficinas ubicadas en la calle Los Pinos Lote 38 y los Bohíos. La Junta se inicia en fecha abril 25 del 2017, desde las 15 horas.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión el Sr. Benavides Enrique Santiago, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, el Sr. Andrés Nuñez

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

<b>NOMBRE SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>%</b>
VILLAVICENCIO MAFLA ISAAC	1999.00	99.95%
BENAVIDES SALCEDO ENRIQUE SANTIAGO	1.00	0.05%
<b>TOTAL</b>	<b>US 2000,00</b>	<b>100,00%</b>

## **5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS:**

El Sr. Benavides Enrique Santiago expresa que se ha convocado mediante comunicación de 14 de Abril de 2017, debidamente notificada a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de la COMPAÑÍA SOLUTIONS FOR ENGINEERING SFE S.A., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2016.

## **5.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

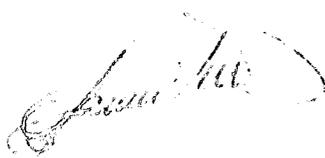
### **1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2016.**

Toma la palabra el Gerente de la compañía el ING. VILLAVICENCIO MAFLA ISAAC, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que el presentó, la compañía refleja una utilidad antes del cálculo del impuesto a la renta y 15% participación de trabajadores de US\$ 18,136.41. (DIEZ Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ocho días a disposición de los Accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2016 esto es US\$ 11,997.77 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2017.

**6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:**

Por no haber otro asunto a ser tratado, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social, correspondiente al total del capital social pagado de la compañía, a las 18h00.



**VILLAVICENCIO MAFLA ISAAC  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**



**BENAVIDES ENRIQUE SANTIAGO  
PRESIDENTE- ACCIONISTA**



**ANDRES NUÑEZ  
SECRETARIO-AD HOC**