

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

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del 2018, 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 Rumíñahui, en sus oficinas ubicadas en la calle Los Pinos Lote 38 y los Bohíos. La Junta se inicia en fecha abril 24 del 2018, desde las 10 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, Sr. Núñez Andrés Gonzalo.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

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

1223

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

El Sr. Benavides Enrique Santiago expresa que se ha convocado mediante comunicación de 13 de Abril de 2018, debidamente notificada a los accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de la COMPAÑIA 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 2017.

6.- 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 2017.

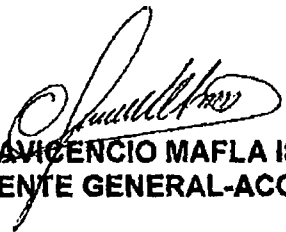
Toma la palabra el Gerente de la compañía el ING. VILLAVICENCIO MAFLA ISAAC, quien manifiesta que conforme en el Estado de Resultado Integral y los Informes que el presentó, la compañía en el año 2017 refleja una utilidad neta de US\$ 13.796,23 (TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTE TRES CENTAVOS). 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 2017 esto es US\$ 13.796,23 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 2018.

10.3

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

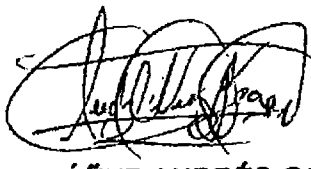
Por no haber otro asunto a ser tratado, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, la misma que es aprobada por el 100% de la participación social, correspondiente al total del capital social pagado de la compañía,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



VILLAVICENCIO MAFLA ISAAC
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



BENAVIDES ENRIQUE SANTIAGO
PRESIDENTE- ACCIONISTA



SR. NÚÑEZ ANDRÉS GONZALO
SECRETARIO-AD HOC