

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES DE INGENIERIA SA. SOLUCINGSA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en la Av. Víctor Emilio Estrada #111 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES DE INGENIERIA SA. SOLUCINGSA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas la Sra. Hidalgo Villagómez María Gracia propietaria de Seiscientos Cuarenta acciones (640), la Señora Villagomez Rojas Giselle Julieta propietaria de Ciento Sesenta acciones (160). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside la Señora Villagómez Rojas Giselle Julieta, y actúa la Sr. María Gracia Hidalgo Villagómez en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Javier Flor Bustamante para el ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de SOLUCIONES DE INGENIERIA SA. SOLUCINGSA RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de SOLUCIONES DE INGENIERIA SA. SOLUCINGSA Correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Javier Flor Bustamante como Comisario de SOLUCIONES DE INGENIERIA SA. SOLUCINGSA Para el ejercicio económico 2018. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Villagómez Rojas Giselle Julieta, Presidente y accionista, F. Hidalgo Villagómez María Gracia, accionista y secretaria.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2019

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de SOLUCIONES DE INGENIERIA SA. SOLUCINGSA a la cual remitiré en caso de ser necesario.



María Gracia Hidalgo Villagómez
Secretario