

**SOLMETECH & SERVICES S.A.**  
SOLUCIONES METAL MECÁNICAS, TÉCNICAS Y SERVICIOS

A su finalización el señor presidente pone a consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad:

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Certifican la presente acta:

Lcda. Alicia Coñre

Econ. Orlando Torres

SECRETARÍA AD. HOC

Sra. Adelina Jaimes  
GERENTE GENERAL

**Lago Agrio:** Av. Quito Km. 10 ½, Telf.: (06) 2831382 / 2823353  
Email: comercial@solmetech.com – solmetech@hotmail.com  
www.solmetech.com

**SOLMETECH & SERVICES S.A.**  
SOLUCIONES METAL MECÁNICAS, TÉCNICAS Y SERVICIOS

**ACTA DE LA  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SOLUCIONES METALMECÁNICAS Y SERVICIOS SOMETECH  
& SERVICES S.A.**

En Quito, a treinta y un días del mes de abril del 2017, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Kilómetro 10 ½ en el Cantón Lago Agrio, Parroquia de Santa Cecilia, se reúnen los accionistas señores ORLANDO TORRES CORONADO y ADELINA DEL CARMEN JAIMES HERNANDEZ, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, en Junta General Ordinaria de Accionistas de SOLMETECH & SERVICES S.A. para tratar el siguiente asunto:

**Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes**  
ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2016.

Preside la sesión el Econ. Orlando Torres, y en calidad de Secretaria actúa la Lcda. Alicia Coñre:

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y solicita a la Secretaria Estado de Situación cotado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados.

**Lago Agrio:** Av. Quito Km. 10 ½, Telf.: (06) 2831382 / 2823353  
Email: comercial@solmetech.com – solmetech@hotmail.com  
www.solmetech.com