

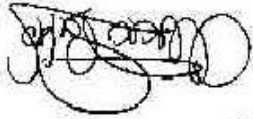
SOLMETECH & SERVICES S.A.
SOLUCIONES METAL MECANICAS, TECNICAS Y SERVICIOS

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 le aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Certifican la presente acta.



Lda. Alicia Cofre
SECRETARIA A1



Econ. Orlando Torres
PRESIDENTE AD-HOC



Sra. Adelina Jaime
GERENTE GENERAL

Lago Agrio: Av. Quito Km. 10 V/2, Telf: (06) 2831382 / 2833353
Email: comercial@solmetech.com - solmetech@hotmail.com
www.solmetech.com

SOLMETECH & SERVICES S.A.
SOLUCIONES METAL MECANICAS, TECNICAS Y SERVICIOS

ACTA DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SOLUCIONES METALMECANICAS TECNICAS Y SERVICIOS SOMETECH
ASERVICES S.A.

En Quito, a treinta y un días del mes de abril del 2018, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Kilómetro 10 1/2 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 1° de enero y el 31 de diciembre del 2017.

Preside la sesión el Econ. Orlando Torres, y en calidad de Secretaria actúa la Lda. Alicia Cofre.

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 de lectura Estado de Situación corado al 31 de diciembre del 2015, así como también el Estado de Resultados.

Lago Agrio: Av. Quito Km. 10 V/2, Telf: (06) 2831382 / 2833353
Email: comercial@solmetech.com - solmetech@hotmail.com
www.solmetech.com