

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION SA
SOLAC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días de mayo de 2017, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la Parroquia Benalcázar, en la calle Av. República 396, Intersección Av. Diego de Almagro, Edificio FORUM 300 Piso 11, Oficina 11, CERCA AL IEPI, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION SA SOLAC S.A., Se instala la Junta con los siguientes accionistas: PEREZ SALAZAR ALEXANDRA DE LOURDES propietaria de 200 acciones, PEREZ SALAZAR ALVARO EDUARDO propietario de 200 acciones, PEREZ SALAZAR MARIANELA propietaria de 200 acciones, PEREZ SALAZAR SERGIO ALFREDO propietario de 200 acciones, SALAZAR ANDERSON MARIA ELENA propietaria de 200 acciones, todas las acciones pagadas en su totalidad.

1. Lectura de informe del Liquidador.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2016.
3. Destino de Utilidades del año 2016.

PRIMERO.- Como primer punto del orden del día se cede la palabra al señor PEREZ SALAZAR ALVARO EDUARDO, en el cargo de Liquidador, de la compañía, SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCION SOLAC S.A., para que de conformidad con el Art. 119 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía presente el informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2016; el Representante Legal da lectura a los presentes detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe e indica los documentos de sustento al mismo. Adicionalmente entrega a cada uno de los accionistas una copia de su informe para su análisis.

El Ingeniero Álvaro Pérez aprovecha la oportunidad para explicar a los miembros de la Junta el motivo por el cual se realiza la presente reunión extemporáneamente. Manifiesta que esto se debe a que lamentablemente falleció el Doctor Álvaro Pérez Intriago, el 2 de agosto de 2016, habiendo celebrado la posesión efectiva de los bienes del causante a favor de sus herederos el 13 de septiembre del mismo año y su inscripción en el Registro de la Propiedad el 16 del mismo mes y año. A partir de la muerte del Doctor Álvaro Pérez Intriago se han venido realizando las gestiones necesarias ante las entidades pertinentes para su reemplazo como Presidente de la compañía, por lo que con fecha 18 de mayo de 2017, el Ingeniero Álvaro Pérez se posesionó como Liquidador de la compañía ante la Superintendencia de Compañías y se procedió con la inscripción de dicho nombramiento en el Registro Mercantil el 19 de mayo del mismo año. Explica además que el nombramiento se realizó como liquidador, en vista que la compañía entró en estado de disolución masiva y que al presentar toda la información pendiente en dicha entidad, se realizará la escritura de activación respectiva.



SEGUNDO.- Como segundo punto del orden del día, esto es la aprobación u observaciones del informe presentado por el Liquidador; ninguno de los accionistas formula observaciones, por lo que resuelve aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el Liquidador durante el ejercicio fiscal del año 2016; por lo cual se le dispone al señor PEREZ SALAZAR ALVARO EDUARDO, para que en su calidad de Liquidador, proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances adjuntos para ante las instituciones correspondientes.

TERCERO.- Tercer punto del orden del día, es el destino de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2016, se somete a consideración de la junta, mismos que resuelven que no se reparta dividendos a los accionistas y se aprueba por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar el Liquidador dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 13H00


Pérez Salazar Alvaro Eduardo
LIQUIDADOR


Pérez Salazar Alexandra de Lourdes
ACCIONISTA


Pérez Salazar Marianela
ACCIONISTA


Pérez Salazar Sergio Alfredo
ACCIONISTA


Salazar Anderson Maria Elena
ACCIONISTA