

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA. SOLIPLANT S.A., CELEBRA EL 30 DE ABRIL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 horas del lunes 30 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Rosavín y calle cobre, Parque Industrial Ecuatoriano, Kilometro 16.5 Vía Daule, se celebra una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SOLIPLANT S.A., con la presencia de sus accionistas; señor Marcos Fhisman Cotlear, por sus propios y personales derechos como titular de 799 acciones, con igual número de votos, representado por el señor Arturo Orrantía Santos mediante carta – poder, señor Esteban Viton, por sus propios y personales derechos como titular de 1 acción, con igual números de votos. Consecuencia, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de US\$ 800.00 y dividido en 800 acciones, todas ellas ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un valor americano (US\$1.00) cada una. Se encuentra también presente el señor Gonzalo Hincapié Narváez, Gerente General de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, también por unanimidad, de acuerdo en tratar;

Punto uno; Conocer y resolver acerca de la memoria del Gerente General y del informe del auditores independientes de la compañía por ejercicio económico del 2017;

Punto dos; Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos del ejercicio económico 2017;

Punto tres; Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2017;

Punto cuatro; Conocer y resolver sobre la elección de comisario para el ejercicio económico 2018;

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé por cumplimiento las demás formalidades legales estatutarias. Hecho lo cual, una vez confirmado que en la presente sesión se encuentra presentada la totalidad del capital social suscrito de la compañía, el presidente instala la sesión, disponiendo que pasen a tratar los puntos del día acordado.

A continuación la junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual se da la lectura al informe presentado por el señor Gonzalo Hincapié Narváez, Gerente General de la compañía, respecto de las actividades económicas realizadas durante el ejercicio económico 2017, informe que el Directorio de la Compañía, a través de su presidente, en sesión celebra más temprano el mismo día, resolvió hacer suyo y presentar a esta Junta General. A continuación la junta resuelve por unanimidad aprobar el referido informe, aceptándolo también conforme del Directorio.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es, conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y sus anexos del ejercicio económico 2017, puesto a su consideración por el directorio de la compañía. Con base a la información recibida, la Junta General Resuelve aprobar por unanimidad los mencionados estados financieros.



La junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día estos es, conocer y resolver, el informe de comisario del ejercicio económico 2017, puestos a su consideración por el directorio de la compañía. Con base a la Información recibida, la Junta General Resuelve aprobar por unanimidad el mencionado informe.

Respecto al cuarto punto deciden otorgar a la administración la potestad para la contratación y fijación de honorarios del comisario para el ejercicio económico 2018.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción de la acta. Luego de reinstalada la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, se dio lectura al acta la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerse es aprobada por unanimidad y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el presidente de la sesión declara concluida y levanta la sesión siendo las 10h30.- f) Esteban Viton Ramírez, Presidente la sesión. – Los accionistas f) Marcos Fhisman Cotlear, representado por el señor Arturo Orrantia Santos. – f) Esteban Viton Ramírez.-

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo libro de la compañía, al que me remitiré en caso necesario. Guayaquil, 30 de Abril del 2018.



Ing. Gonzalo Hincapié N.  
Secretario de la Sesión