

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLAER S.A.

En la ciudad de Quito, el dia de hoy martes 14 de Febrero de 2017, a las 16h30, en las oficinas de la compañía situadas en la Bosmediano N11-43 y Carlos Guerrero Edif.de JEREZ II Piso 11 Oficina 1103, se reúnen los accionistas de la compañía SOLAER S.A., señora MARTHA CECILIA MARTINEZ PAREDES y señor JAIRO HUMBERTO GUERRERO LOPEZ, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Presidenta de la compañía señora MARTHA CECILIA MARTINEZ PAREDES y actúa como secretario el señor GALO ALTAMIRANO ARELLANO. La Presidenta dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Siendo así, la Presidenta propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver:

1.- La Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.

2.- Destino de las utilidades del año 2016

Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del dia propuesto por la Presidenta. Toma la palabra el Gerente de la compañía y pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados de Situación Financiera, APROBAR los mismos ya que se deben presentar a la Superintendencia de Compañías y SRI, hasta el mes de abril del 2017. La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad.

De igual manera, se pone en consideración el segundo punto, toma la palabra el Gerente General y propone NO repartir utilidades por la situación económica del país. La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad.

Cumplido el orden del dia la Presidenta concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 18H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los accionistas.

Enforado Altamirano

Martha Cecilia Martínez Paredes
PRESIDENTA-ACCIONISTA

JGL

Jairo Guerrero López
GERENTE-ACCIONISTA

Galo Altamirano Dr.

Galo Altamirano Arellano
SECRETARIO AD-HOC