

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUEXP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Alejo Lazcano N° 1311 y Esmeralda a las catorce horas, se reúnen los socios de la compañía SOLUEXP CIA. LTDA., señores: Leonidas Moran Lima, Jessica Torres Piedra, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el primer y único punto del orden del día:

**1. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.**

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Señor, Ingeniero Leonidas Moran Lima y actúa como secretaria la Srta. Jessica Torres Piedra, analista de la compañía.

Acto seguido la Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.

Luego de los análisis y deliberaciones correspondientes, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los diferentes Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016; esto es Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los accionistas.

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


Ing. Leonidas Moran Lima
Gerente General


Sr. Jessica Torres Piedra
Administradora