

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
"SOLUCORPTB ASESORÍA CORPORATIVA CÍA. LTDA".**

En la ciudad de Quito, siendo las 10H00, a 11 de abril de 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln, edificio "Torre 1492", se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía "SOLUCORPTB ASESORÍA CORPORATIVA CÍA. LTDA".

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA**

Acría como Presidente de la Junta, el señor Marcelo Patricio Hinojosa Jara, y como Secretario Ad-Hoc, el Doctor Álvaro Esteban Sevilla Garzón

**ASISTENTES**

El Secretario de la Junta procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta y declara que se encuentran los siguientes socios de conformidad con el siguiente cuadro:

| <b>Socio</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Capital Pagado<br/>US\$</b> | <b>Nº<br/>Participacion<br/>es</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Juan Bernardo Tobar Carrión                                                                                                                                                                     | \$714                          | 714                                |
| Oscar Javier Vela Descalzo, debidamente<br>representado por el doctor Álvaro Esteban<br>Sevilla Garzón, de conformidad con la carta<br>poder que se agrega a los expedientes de la<br>compañía. | \$459                          | 459                                |
| Cesar Edison Zamárraga Ramírez                                                                                                                                                                  | \$459                          | 459                                |
| Álvaro Esteban Sevilla Garzón                                                                                                                                                                   | \$408                          | 408                                |
| Marcelo Patricio Hinojosa Jara                                                                                                                                                                  | \$1.160                        | 1.160                              |
| Alfredo Miguel Segura Estrella                                                                                                                                                                  | \$800                          | 800                                |
| Total                                                                                                                                                                                           | \$4.000                        | 4.000                              |

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad los asistentes renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

**ORDEN DEL DÍA Y RESOLUCIONES**

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día para su aprobación:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer y resolver acerca el balance general y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2018;

La Junta aprueba el Orden del Día y el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones, la Junta resuelve:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Después de haber sido conocido el Informe Anual rendido por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, es aprobado por unanimidad de los socios.

- 2) Conocer y resolver acerca el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Los socios de la compañía aprueban por unanimidad los Estados Financieros que les han sido entregados afin de que sean evaluados oportunamente.

- 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2018.

La Junta conoce las utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y resuelve acumular las mismas hasta que la Junta decida su destino final.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo 11h00.

Juan Bernardo Tobar Carrón  
Socio

Alvaro Esteban Sevilla Garzón  
En representación  
Óscar Javier Vela Descalzo  
Socio

Marcelo Damián Hinojosa Jara  
Socio

Marcelo Damián Hinojosa Jara  
Presidente de la Junta

Cesar Edison Zumarraga Ramirez  
Socio

Alvaro Esteban Sevilla Garzón  
Socio

Alfredo Miguel Segura Estrella  
Socio

Alvaro Esteban Sevilla Garzón  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA. LTDA".**

11 de abril de 2019

| Socio                                                                                                                                                                                              | N° Participaciones | Firma                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Juan Bernardo Tobar Carrión                                                                                                                                                                        | 714                |    |
| Oscar Javier Vela Descalzo,<br>debidamente representado por el<br>doctor Alvaro Esteban Sevilla<br>Garzón; de conformidad con la<br>carta poder que se agrega a los<br>expedientes de la compañía. | 459                |    |
| Cesar Edison Zumátraga Ramírez                                                                                                                                                                     | 459                |   |
| Alvaro Esteban Sevilla Garzón                                                                                                                                                                      | 408                |  |
| Marcelo Patricio Hinojosa Jara                                                                                                                                                                     | 1.160              |  |
| Alfredo Miguel Segura Estrella                                                                                                                                                                     | 800                |  |
| Total                                                                                                                                                                                              | 4.000              |                                                                                      |

El total de las participaciones en que se divide el capital social de la compañía SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA. LTDA., 4000 participaciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una, representan el total del capital social de la misma, el que asciende a la suma cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$4.000)

Lo certificamos;

  
Marcelo Patricio Hinojosa Jara  
Presidente de la Junta

  
Alvaro Esteban Sevilla Garzón  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

