

## ECUASOLTIC SA

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Abril del 2.017 siendo las 14:30 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles LOLA QUINTANA N114, se reúnen los siguientes Accionistas:

No.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1709582074	NAVARRETE MEJIA DAYSI CECILIA	ECUADOR	264
2	1100847340	ROMAN QUICHIMBO BERNARDA MARIA	ECUADOR	272
3	1713489019	ROMERO ROMAN PIEDAD YAQUELINE	ECUADOR	264

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.016
- 2) Informe de Comisario
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016

Punto 1)

El Gerente General, señor GERMAN ROMERO ROMAN da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal año 2.016.

Punto 2)

Ing. María Fernanda Lovato en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.016.

Punto 3)

GERMAN ROMERO ROMAN, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.013 de la Empresa **ECUASOLTIC SA** y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.016, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 16:00 horas y para constancia firman los presentes:



NAVARRETE MEJIA CECILIA

Presidente



ROMAN QUICHIMBO MARIA

Secretario.



ROMERO ROMAN PIEDAD

Socio