

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2.018 siendo las 14:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en Conocoto Av. Lola Quintana 114 y 29 de Mayo, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Transacción	Fecha de Resolución	Tipo Inversión	Valor
1102647340	ROMAN QUICHIMBO BERNARDA MARIA	CONSTITUCIÓN	2013-09-20	NACIONAL	272.00
1709620274	NAVARRETE MELIA DAYSI CECILIA	CONSTITUCIÓN	2013-09-20	NACIONAL	284.00
011488925	ROMERO ROMAN PIEDAD YAQUELINE	CONSTITUCIÓN	2014-09-20	NACIONAL	284.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.017
- 2) Informe del Comisario
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.017

Punto 1)

El Gerente General, señor ROMERO ROMAN GERMAN BOLIVAR da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2.017.

Punto 2)

Ingeniera ELIZABETH UVILLUS en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, período fiscal año 2.017.

Punto 3)

El señor ROMERO ROMAN GERMAN BOLIVAR, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.017 de la Empresa ECUASOLTIC S.A 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 2.017, 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 15:45 horas y para constancia firman los presentes:

  
 NAVARRETE CECILIA DAYSI CECILIA  
 Presidenta

  
 ROMERO ROMAN GERMAN BOLIVAR  
 Secretario

  
 ROMERO ROMAN PIEDAD YAQUELINE  
 Socia

  
 ROMAN QUICHIMBO BERNARDA MARIA  
 Socia