

ECUASOLTIC S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2.019 siendo las 9:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en Av. Amazonas y Colon, Edificio Amazonas Parc, oficina 53, se reúnen los siguientes Accionistas:

Identificación	Nombre	Transacción	Fecha de Resolución	Tipo Inversión	Valor
1100847340	ROMAN QUICHIMBO BERNARDA MARIA	CONSTITUCIÓN	2013-09-20	NACIONAL	272.00
1709582074	NAVARRETE MEJIA DAYSY CECILIA	CONSTITUCIÓN	2013-09-20	NACIONAL	264.00
1713489019	ROMERO ROMAN PIEDAD YAQUELINE	CONSTITUCIÓN	2013-09-20	NACIONAL	264.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2018
- 2) Informe del Comisario
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2018

Punto 1)

El Gerente General, señor ROMERO ROMAN GERMAN BOLÍVAR da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2018.

Punto 2)

Sr. Cesar Paredes en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2018.

Punto 3)

El señor ROMERO ROMAN GERMAN BOLÍVAR , Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2018 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 2018, 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 11:00 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