

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TECNICAS SOLIS MENDEZ TECNISOLIMEND S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 3 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 12:00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calles Quito 112 entre Novena y Octava, se reúne la Junta General de Socios de la COMPAÑIA TECNICAS SOLIS MENDEZ TECNISOLIMEND S.A. con la asistencia de la Señora **URBANA ADA MENDEZ NAZARENO**, por sus propios derechos propietaria titular de **1200** acciones de **USD \$ 1,00** cada una, Señor **DAYSON SOLIS MENDEZ** por sus propios derechos titular de **200** acciones de **USD \$ 1,00**, Señor **DIAZ SOLIS RICARDO**, por sus propios derechos titular de **200** acciones, Señora **SOLIS MENDEZ GINA MARIEL** por sus propios derechos y propietaria de **200** acciones de **\$ 1,00** cada una, Señorita **VASQUEZ CENTENO MARIA JOSE**, por sus propios derechos y titular de **200** acciones de **\$1,00** cada una, por lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital conformado por la suma total de **USD \$ 2000,00** dirige la sesión el Señor **DAYSON SOLIS MENDEZ** en calidad de Gerente General, y la Señora **GINA MARIEL SOLIS MENDEZ**, en calidad de secretaria, encontrándose presente todos los socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la **COMPAÑIA TECNICAS SOLIS MENDEZ TECNISOLIMEND S.A.** el Señor **DAYSON SOLIS MENDEZ**, para el efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Una vez que se ha tratado y resuelto el objeto de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de la cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, La Junta resuelve por unanimidad, aprobarlos sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 14 horas.


Srta. Maria José Vásquez Centeno
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Dayson Solis Méndez
GERENTE GENERAL


Sra. Gina Solis Méndez
SECRETARIA