

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 04 días del mes de Abril del año 2017, en el domicilio de la compañía SOLTECKSA S.A. Ubicada en Vía a la Costa, Belo Horizonte 1314 Solar 5, a las 10:20 horas, se reúnen los siguientes accionistas: WASHINGTON ALEX CABRERA FREIRE; LUIS JOSUE GAVILANES JIMENEZ, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016
- Informe de Gerencia General realizado por Washington Cabrera Freire.

Preside la Junta Washington Cabrera en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la señorita Leonela Muñoz Pilay, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2016 mismos que no muestran ningún tipo de movimiento de la operación de la compañía. Se planea en el 2017 aumentar el capital de la compañía para diversos negocios que se tienen previstos. Estos son aprobados por todos los presentes.

Se presenta el informe de gerencia general durante el período 2016. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia.

El secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente declara concluida la sesión a las 10h55 horas y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



Luis Gavilán Jimenez
Accionista



Washington Cabrera Freire
Accionista



Washington Cabrera Freire
Presidente de la Junta- Gerente General



Leonela Muñoz Pilay
Secretaria Ad - Hoc