

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SOLHIDFER CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Nicolas Aguilera OE1-142 y Diego Ibarra, de esta ciudad de Quito, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran representados los accionistas de la compañía **SOLHIDFER CIA.LTDA.**: Santiago David Torres Quishpe y Pablo José Torres Quishpe

Preside la reunión la señora Angela Catalina Quishpe, Presidenta Ad Hoc de la Junta, y en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta actúa la señora Cristina Tatiana Torres Quishpe.

La Presidenta de la Junta manifiesta que por encontrarse presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, renuncian al requisito de convocatoria previa establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter de universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades.

La Presidenta de la Junta dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

1. **Conocimiento y resolución sobre del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

La Presidenta de la Junta, da lectura al Informe de Administración correspondiente al ejercicio del año 2018, el mismo que ha sido preparado de acuerdo con la Ley y el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías. Se toma votación sobre dicho informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del año 2018, los cuales son aprobados por unanimidad.

3. **Resolver acerca de la distribución de las utilidades.**

La Presidenta de la Junta indica a la Junta que la Compañía ha generado una utilidad contable neta de USD \$105,15 las mismas que no se van a distribuir.

En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión.

La Presidente de la Junta dispone que se incorpore al expediente de la Junta: informes de administración, balances y más documentos conocidos por la junta, así como los documentos que justifiquen la representación de los accionistas y copia certificada de la presente acta. Se clausura la sesión a las 11h50.

Angela Catalina Quishpe  
Presidente de la Junta

Cristina Tatiana Torres Quishpe  
Secretaria de la Junta

Santiago David Torres Quishpe  
Accionista

Pablo José Torres Quishpe  
Accionista