

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ENGINE SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
MECANICA INDUSTRIAL Y NAVAL SOLINAME S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado Cooperativa Asaad Bucaram Avenida 36 Manzana 354 Villa 4, se reúnen los señores: **MARTINEZ ORTIZ MARTHA JENNIFFER**, accionista y propietario de setecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES**, y **PORTES VALENCIA JUAN JOSE**, accionista y propietaria de cien acciones ordinaria, nominativa y pagada de estas el 100%, de un dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DÓLAR**, se instala en **Junta General de Accionista**, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse la **Junta General Extraordinaria de Socios**, bajo la dirección de su Presidente **el Sr. PORTES VALENCIA JUAN JOSE**, y la Srta. **ROSEPOZO ROSA ESTEFANIA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. -

SEGUNDO. - Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.-

TERCERO. - Aprobación del Informe del Comisario

CUARTO. - Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

Primero. - Constatación de Quórum. - El Presidente de la Junta General de Accionista dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ENGINE SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL Y NAVAL SOLINAME S.A.**

Segundo. - Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionista, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros establecido para la misma.

Tercero. - Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionista, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** el Informe establecido para la misma.

Cuarto. - Toma la palabra El Presidente de la Junta General de Accionista, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Informe del Gerente General sobre las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico del año 2016, una vez revisada la información por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR el Informe establecido para la misma.

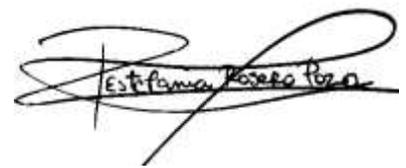
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas y cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


MARTINEZ ORTIZ MARTHA JENNIFFER
CC. 0925240970

Accionista de **ENGINE SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL Y NAVAL SOLINAME S.A.**


PORTES VALENCIA JUAN JOSE
CC. 0917133324

Accionista de **ENGINE SOLUTIONS SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL Y NAVAL SOLINAME S.A.**


ROSERO POZO ROSA ESTEFANIA
Secretaria Ad-hoc 0930060272

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS