



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOLUCIONES MINERAS S.A., EFECTUADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, EL DIA VIERNES 9 DE MARZO DE 2019, A LAS 17H00.**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 17h00, el Sr. Jorge Rommel Lascano Betancourt - Presidente de Soluciones Mineras S.A. solicitamos a la Srta. Secretaria y Socia Cristina Elizabeth Lascano Coca constate el quórum reglamentario. Se procede y se registran la presencia de cuatro socios; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Ing. Jorge Rommel Lascano Betancourt
- Ing. Jorge Rommel Lascano Coca
- Sr. Andrés Esteban Lascano Coca
- Srta. Cristina Elizabeth Lascano Coca

Ing. Jorge Lascano Betancourt- Una vez constatado el quórum, se instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, solicita a la Srta. Secretaria que se de lectura a la convocatoria con el orden del día respectivo.

La Srta. Cristina Elizabeth Lascano Coca – Secretaria, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA.**

- 1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018**
- 2. CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.**

**SRTA. Cristina Lascano - MOCIONA:** que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General ordinaria de esta fecha.

El Presidente califica la moción planteada por la Srta. Cristina Elizabeth Lascano Coca y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor.



**“APROBAR EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE ESTA FECHA”**

Ing. Jorge Rommel Lascano Betancourt- Presidente, solicita que se proceda con el primer y único punto del orden del día.

**RESOLUCION**

- 1. Conocer el informe de gerencia del año 2018**
- 2. Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2018.**

**ING. JORGE ROMMEL LASCANO BETANCOURT.** - A continuación, pongo a consideración los estados financieros presentados por contabilidad, es entregada una copia para cada socio de la empresa, y se toman su tiempo para analizarlo.

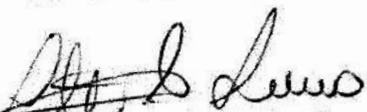
**Ing. Andrés Esteban Lascano Coca.** En este periodo fiscal aparece nuevamente una pérdida en el estado de resultados, no le podemos considerar como tal ya que estamos conscientes que son gastos por honorarios propios del desenvolvimiento de la empresa, y por diversas situaciones la misma no ha podido tener ingresos. Me parece una información confiable y razonable. Moción que es aprobada por todos los asistentes, y de esta manera quedan aprobados y legalizados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros.

Habiendo concluido con el orden del día y para redacta el acta, el presidente concede un receso de quince minutos y una vez reinstalada, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y siendo las 18 h 30 el presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

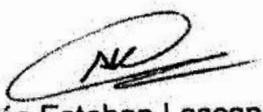


Para constancia firman todos los socios:

  
Jorge Rommel Lascano Betancourt  
CI: 1801497106

  
Cristina Elizabeth Lascano Coca  
1714618368

  
Jorge Rommel Lascano Coca  
CI: 171656238-2.

  
Andrés Esteban Lascano Coca.  
CI 1719347030