

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLIEMP C.A.
CONSULTORES SOLIEMP C.A.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los **treinta días del mes de Marzo del año 2018**, en la sala de sesiones ubicada en la Urbanización villa España etapa Madrid manzana 2204 villa No.13, siendo las 09H15, se reúnen los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía **SOLIEMP C. A.**, previamente convocados por la **Sra. María Marisol Zambrano Nieto**, Presidente de la Junta; Presentes la **Sra. María Marisol Zambrano Nieto**, Presidente de la Junta, **Sra. Antonella Ayleen De la Cruz Zambrano**, Gerente General de la Compañía, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía **SOLIEMP C.A.**, para constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; actúa en calidad de **Secretario Adhoc el Sr. Saa Gómez José Daniel**; Constatado el quórum necesario, la Señora Presidente da inicio a la sesión, la señora Secretaria procede a dar lectura del único punto del orden del día a tratarse:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2017, bajo Normas Internacionales de Información Financiera

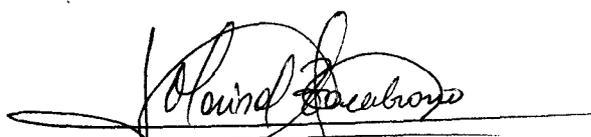
Los señores accionistas manifiestan de manera unánime y voluntaria la celebración de la presente Junta General para conocer y resolver sobre el único punto del día a tratarse que les fuera puesto a consideración, Conocer y aprobar los Estados Financieros año 2017, bajo Normas Internacionales de Información Financiera, quienes luego de revisar y deliberar sobre los Estados Financieros expuestos por el Gerente General, la Junta General de accionistas de la Compañía **SOLIEMP C.A. RESUELVE** lo siguiente:

Aprobar por unanimidad los estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, preparados por el personal de Contabilidad bajo el liderazgo de la Ing. Marisol Zambrano Nieto, Contadora de la Compañía SOLIEMP C.A.

Con lo tratado y resuelto la Presidente de Junta procede a cerrar la sesión siendo las 12H00, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego leída en voz alta, fue aprobada por la Junta. Para constancia firman Presidente de la Junta y el Secretario que certifica, en Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo de 2018, Sra. María Marisol Zambrano Nieto en su Calidad de Presidente de la Junta y Sr. Saa Gómez José Daniel, en su calidad de Secretario Adhoc.

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **SOLIEMP C.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 30 de Marzo 2018


Sra. María Marisol Zambrano Nieto
PRESIDENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


Sr. Saa Gómez José Daniel
SECRETARIO ADHOC