

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INTEGRALES & INGENIERIA S2I INTEGRADORA DE
PROYECTOS, PROCESOS Y SERVICIOS CIA.LTDA.
REALIZADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2018**

Hoy día 25 de marzo del 2018, siendo las 10:25 en el domicilio principal de **COMPAÑÍA SOLUCIONES INTEGRALES & INGENIERIA S2I INTEGRADORA DE PROYECTOS, PROCESOS Y SERVICIOS CIA.LTDA.**, ubicada en la PROVINCIA DE ORELLANA, CALLE K – MANZANA D; CONDOMINIOS EL MORETAL, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de accionistas, a tratarse el siguiente orden del día:

1. – Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

2. – Informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.

1. – Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2. – Informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:55 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

ALBARRACIN MATUTE RENE BOLIVAR

Presidente

MANCERO CAIMITO CARLOS ROBERTO

Secretario de la junta

SOCIOS:

ALBARRACIN MATUTE RENE BOLIVAR

Socio

MANCERO CAIMITO CARLOS ROBERTO

Socio