

SOLKOBLEX CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLKOBLEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 15 de marzo del 2019 siendo las 10 am en el local social de la Empresa ubicado en Quito, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SOLKOBLEX CIA. LTDA con la siguiente comparecencia:

NOBOA ABARCA IVONNE KARINA	48.34%
NOBOA ABARCA JUAN ANDRES	51%

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 99.34% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta la Srta. IVONNE KARINA NOBOA ABARCA y el sr. NOBOA ABARCA JUAN ANDRES a su vez actuando como secretario.

Instalada la sesión, toma la palabra el sr. Presidente, manifestando que los objetivos de esta Junta son:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2018

Los socios aceptan tanto la celebración de esta Junta, cuanto el propio objetivo señalado, resolviendo:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2018

Los socios presentes a excepción del señor Gerente NOBOA ABARCA JUAN ANDRES, aceptan por unanimidad por el tiempo y en la forma establecidos en los estatutos de la compañía tanto la celebración de esta Junta, cuanto el propio objetivo señalado, se aprueba plenamente lo que se solicita.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento, se lo aprueba sin modificaciones.

Termina la sesión siendo las 12 horas, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FAMILIARIZACIÓN
ALDO GONZALEZ EN PT. LA COMANDANTE DIAZ DE 2024
Firma: [Firma]


NOBOA ABARCA JUAN ANDRES


NOBOA ABARCA IVONNE KARINA

[Faint, illegible text in the left column, possibly a list of names or addresses.]

[Faint, illegible text in the right column, possibly a list of names or addresses.]

[Large, faint, illegible signature or stamp in the center of the page.]