

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA
SOLKOBLEX CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, hoy día lunes 15 de marzo del 2020, a las 10H00 en el inmueble ubicado en la EL BATAN AV. DE LOS SHYRIS N37-313 se constituye y se da inicio a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SOLKOBLEX CIA. LTDA**

Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en junta, para tratar el siguiente orden del día:

Punto Uno: Presentación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019, Cuentas del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias 2019.

Punto Dos: Resolver sobre la distribución de la utilidad del ejercicio económico 2019

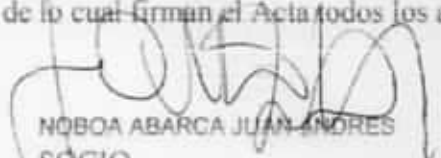
Los presentes resuelven que actúe como Presidente de la Junta la ingeniera NOBOA ABARCA IVONNE KARINA y como secretario el Ing. NOBOA ABARCA JUAN ANDRES, quien luego de verificar el quórum, señala que se encuentra presente el 99,34 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía de acuerdo a la composición que consta a continuación.

NOBOA ABARCA JUAN ANDRES
NOBOA ABARCA IVONNE KARINA
LOGRONO ROMAN JORGE WASHITON

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión de la Junta Universal de Accionistas, y por ende se entra a resolver sobre el orden del día, se comienza a deliberar el primer punto el presidente presenta a todos los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019. Por unanimidad de los presentes se aprueba.

En el segundo punto el presidente presenta a todos la opción acumular las utilidades obtenidas en el año 2019. Por unanimidad de los presentes se aprueba este punto también.

Siendo las 12h00 el Señor Presidente solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar la presente Acta, reiniciada la reunión, el Secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual termina la reunión, y en constancia de lo cual firman el Acta todos los asistentes.


NOBOA ABARCA JUAN ANDRES
SOCIO


NOBOA ABARCA IVONNE KARINA
SOCIO