

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA SOLUCIONES SERVICIOS INDUSTRIALES HERIJ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día 11 de abril del 2018 a las 12:00 am, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la parroquia Leonidas Plaza N17-83 y Francisco Robles, se reúnen los socios de la Compañía Soluciones Servicios Industriales Herij Cia. Ltda., SEÑORA PILLAJO OÑATE GABRIELA JACQUELINE, propietaria del 65% de las acciones de diez dólares cada una, SEÑOR RECALDE SALAZAR LEBIS GABRIEL, propietario del 17,50% de las acciones de diez dólares cada una, SEÑORA Oñate Rivadeneira Nancy Jacqueline propietaria del 17,50% de las acciones de diez dólares cada una, constituyéndose así la totalidad de los socios. Los socios se reúnen en calidad de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS según lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que los asistentes aprueban el siguiente orden del día.

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General.

SEGUNDO: Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados

- A) La Señora Pillajo Oñate Gabriela Jacqueline GERENTE GENERAL da lectura al informe correspondiente al año 2017 ; por lo tanto es aprobado de modo absoluto.
- B) No se realiza análisis debido a que la empresa recién empezó sus operaciones en el 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 12:30 am, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia de lo actuado todos los socios presentes.



Pillajo Oñate Gabriela Jacqueline

Gerente General-Socio

CI 1721484184

Oñate Rivadeneira Nancy Jacqueline

Presidente Socia

CI 17010567002

Recalde Sañazar Lebis Gabriel

Socio

CI 1714640354

Recalde Sañazar Lebis Gabriel

Secretario AD-HOC

CI 1714640354

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL