

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los once días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la Cia. **SOLUCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SOLUC.S.A.** con Expediente No. 60982 ubicadas en la Cda. Urdenar II SOLAR 12 MZ. 235, se reúne todo el capital social de la Cia para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

PRIMERO.- Por secretaría se procede a constatar el quórum, resultado del mismo se confirma la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 15:00 horas se instala la sesión, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala la señorita Diana Alvarado García.

SEGUNDO.- Por parte de secretaría se da lectura al informe de Gerencia, se pone a consideración de los accionistas los mismos que proceden a aprobarlo. De manera inmediata se da lectura al informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de la sala.

TERCERO.- Por secretaría se da a conocer de manera pormenorizada primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2017 y luego el Estado de Situación financiera para el mismo año mencionado; se hacen los análisis correspondientes, hay común acuerdo en sus resultados por lo que se procede a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 16:155 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.



NICOLÁS WEDNER VELEZ GOMEZ

C.I. 0910114792

PRESIDENTE



DIANA ALVARADO GARCIA

C.I. 0918722182

SECRETARIA AD HOC