

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CIA. SOLUCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SOLIC S.A.**

En Guayaquil a los doce días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la Cia ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cdla la Garzota Mz.80 solar No.2, se reúnen, por una parte el señor ANTONIO BYRON DELGADO ZAMBRANO propietario de cuatrocientas acciones nominativas de un dólar cada una (400.00) y por otra el señor NICOLAS WEDNER VELEZ GOMEZ, propietario de cuatrocientas acciones nominativas de un dólar cada una (400.00), para tratar el siguiente orden del día:

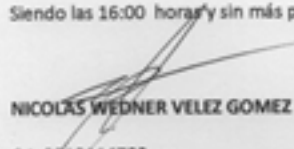
- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

PRIMERO.- Se solicita a secretaria proceder a la constatación del quórum, comprobando la asistencia del cien por ciento del capital, Y siendo las 15:00 horas se instala la sesión, actuando como secretario Ad hoc por decisión de la sala el señor **WEDNER LEONARDO VELEZ ALVAREZ**.

SEGUNDO.- Por secretaria se da lectura primeramente el informe de Gerencia, que luego de ser analizado y evaluado se lo aprueba por unanimidad; posteriormente se pone a consideración de la sala el informe de Comisario, el mismo que de igual manera es aprobado por los asistentes.

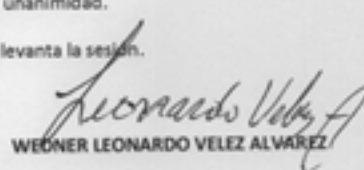
TERCERO.- Por secretaria se da a conocer el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2018 y luego el Estado de Situación financiera para el año mencionado; se pronuncian estar d acuerdo con las cifras, pues no se desarrolló las actividades al cien por ciento, y con estos antecedentes, se procede a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 16:00 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


NICOLAS WEDNER VELEZ GOMEZ

C.I. 0910114792

PRESIDENTE


WEDNER LEONARDO VELEZ ALVAREZ

C.I. 0927175125

SECRETERIO AD HOC