

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día jueves 25 de abril del 2019 a las 13h30, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Cayapas, Mz C Casa 14 y Luis Vaccari, parroquia Carapungo, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la compañía **SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.**, estando presente el 99.40% por ciento del capital social, como lo cual la Junta se instala en forma válida en primera convocatoria al existir *quorum*.

Señor Pablo Anselmo Reinoso Cando, por sus propios derechos propietario de 26312,00 acciones de \$1.00 que representa el 44.79%, el señor Segundo Carlos Chiluisa Ochoa propietario de 32080,00 acciones, de un \$1.00 que representa el 54.61%

**CAPITAL TOTAL PRESENTE: USD \$58392,00 ES DECIR EL 99.40%.** La lista de Accionistas concurrentes se anexa al acta. Actúa de Presidente, el señor Pablo Anselmo Reinoso Cando y actúa como Secretario el Ing. Segundo Carlos Chiluisa Ochoa.

### **INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.-**

El señor Presidente manifiesta que existiendo el quórum reglamentario que establece la ley de compañías y el estatuto de la empresa y por lo tanto siendo estos el día, la hora y el lugar señalados en la convocatoria. Se declara instalada la Junta Extraordinaria de Accionistas. También concurre la Señora CPA Rosa Samaniego Ruiz, Comisaria Principal. Señor secretario proceda a dar lectura a la convocatoria.

### **CONVOCATORIA**

#### **A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y lo que establece el Estatuto de la sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A." a celebrarse el día jueves 25 de abril de 2019 a las 13.30 en la oficina de la empresa ubicada en la Calle Cayapas, Casa No 14 y Luis Vacan, Parroquia Carapungo del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, para conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1 - Informe del Gerente General de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.
- 2 - Informe del Comisario de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.
- 3 - Informe de Auditoria Externa-Auditor Ing. Jaime Omar Barnonuevo Álvarez
- 4 -Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.

Por tratarse de la primera convocatoria, la Junta se considerara válidamente instalada si concurre la mitad del capital pagado. De no haber quórum se procederá a realizar una segunda convocatoria conforme lo dispone la Ley.

Se convoca de manera personal e individual a la señora CPA Rosa Samaniego Ruiz Comisaria Principal.

Nota. Los Estados Financieros están a disposición de los Accionistas en la oficina de la empresa

D.M. Quito, 16 de abril de 2019

Ing. Carlos Chiluiza Ochoa  
**GERENTE GENERAL**

El Presidente atento al primer punto del orden del día, solicita al Gerente General que explique tanto ese punto como los siguientes a fin de poder ir conociendo y aprobando los mismos.

Toma la palabra el Gerente de la compañía el Ing. Segundo Carlos Chiluiza Ochoa quien da lectura al Informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018.

Concluida la lectura del informe el Presidente lo somete a votación y es aprobado por unanimidad.

En relación al segundo punto del orden del día se procede a dar lectura del Informe de Comisario. Concluida la lectura del Comisario, el Presidente lo somete a votación y es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto del orden del día se procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa. Concluida la lectura del Informe de Auditoría Externa, el Presidente lo somete a votación y es aprobado por unanimidad.

En relación al cuarto punto, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del 2018, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. La Junta solicita al Gerente que se siga manteniendo las políticas de cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, laborales y societarias, a fin de evitar inconvenientes con las instituciones fiscales encargadas del control de estos aspectos.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:30 de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los accionistas presentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Ing. Pablo A. Reinoso Cando  
PRESIDENTE



Ing. Segundo C. Chiluisa Ochoa  
SECRETARIO

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.  
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES

No.	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	% PARTICIPACION	FIRMA
01	0501371090	CHILUISA OCHOA SEGUNDO CARLOS	54,61%	
02	1710164288	REINOSO CANDO PABLO ANSELMO	44,79%	
03	1801968965	VACA MALDONADO RODRIGO LEONARDO	0,60%	
			100,00%	