

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

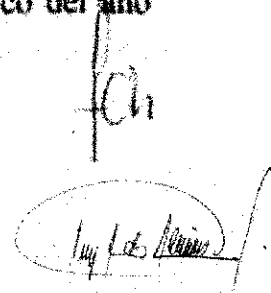
En la ciudad de Quito, a los *veinte y cuatro* días del mes de *Marzo* del *dos mil veinte*, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A., ubicada en la Urbanización Hernando Parra, calle Cayapas, Mz C Casa 14 prima y Luis Vaccari, siendo las nueve horas de la mañana y por disposición del art. 234 de la ley de compañías, se reúnen los accionistas de la compañía, a saber: 1.- Ing. Segundo Carlos Chiluisa Ochoa, por sus propios derechos, propietario de 32.080 acciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- Ing. Pablo Anselmo Reinoso Cando, por sus propios derechos propietario de 26.312 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y 3.- Ing. Rodrigo Leonardo Vaca Maldonado, por sus propios derechos propietario de 350 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del capital social de la compañía. Preside la sesión su titular, el Ing. Pablo Anselmo Reinoso Cando, y actúa como Secretario el titular Ing. Segundo Carlos Chiluisa Ochoa, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el reglamento y por los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas "SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.," a celebrarse el día 24 de Marzo del 2020, a las 9h00, en la oficina de la empresa ubicada en la calle Cayapas, Casa No.14 y calle Luis Vaccari, Parroquia Carapungo, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General de los Estados Financiero del ejercicio económico del 2019
- 2) Informe del Comisario de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019,
- 3) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019;



SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

4) Destino de las utilidades.

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

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

D.M. Quito, 11 de marzo del 2020

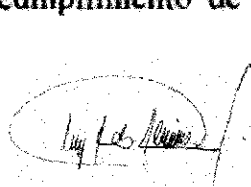
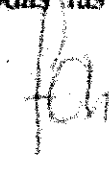
Ing. Segundo Carlos Chiluisa Ochoa
GERENTE GENERAL

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente para lo cual, toma la palabra el Ing. Segundo Carlos Chiluisa Ochoa, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Concluida la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el Ing. Segundo Carlos Chiluisa Ochoa no obstante en su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por la Comisaria sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 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 Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que el accionista Ing. Segundo Carlos Chiluisa Ochoa, Gerente de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance. La Junta solicita al Gerente que sigan manteniendo la política de cumplimiento de todas las

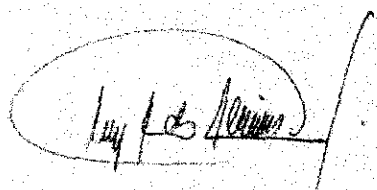
 

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

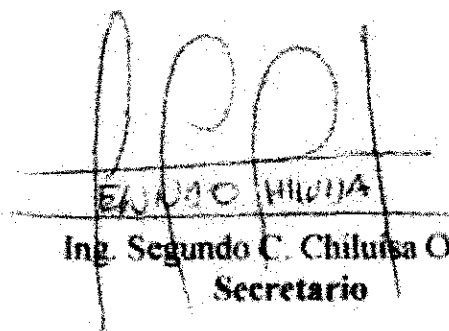
obligaciones fiscales, laborales y societarias, a fin de evitar inconvenientes con las instituciones fiscales encargadas del control de estos aspectos.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del señor Gerente sobre el destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago del 15% participación para los trabajadores y el impuesto a la renta de la compañía, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades acumuladas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez horas y quince minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



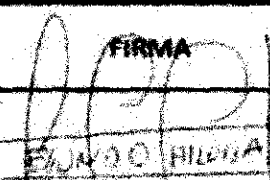
Ing. Pablo A. Reinoso Cando
Presidente


ENUNDO HILUUA

Ing. Segundo C. Chilusa Ochoa
Secretario

SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA SORECH S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	% PARTICIPACIÓN	FIRMA
01	0501371090	CHILUISA OCHOA SEGUNDO CARLOS	54,61%	 EDUARDO OCHOA
02	1710164268	REINOSO CANDO PABLO ANSELMO	44,79%	 PABLO ANSELMO
03	1801968965	VACA MALDONADO RODRIGO LEONARDO	0,60%	
TOTAL CAPITAL:			100,00%	