

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOLEICO S.A. CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Portoviejo, a los trece y un días de mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 15H00, en la oficina ubicada en la calle Francisco Pacheco 237 entre Córdova y 12 de agosto de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía SOLEICO S.A., señores Ing. Erick Fabricio Soladispá Valeriano y el Ing. Leiner Felipe Soladispá Valeriano, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Consejo del año 2016

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Ing. Erick Fabricio Soladispá Valeriano y actuando como Secretario el Gerente General Ing. Leiner Felipe Soladispá Valeriano. Acto seguido el presidente le solicita a la secretaría que elabore la lista de los asistentes y que compile el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario *motuar* la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Consejo.

Solema la palabra el señor Ing. Leiner Felipe Soladispá Valeriano Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía tuvo ingresos por su actividad económica durante todo el año 2016 debido a las obligaciones se generaron egresos pero se logró mantener la empresa.

Pide la palabra a Contralora Ana Romero y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un interese de 60 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de voto y el secretario que lo certifica. El Ing. Erick Fabricio Soladispá Valeriano El Ing. Leiner Felipe Soladispá Valeriano.

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.

Ing. Leiner Soladispá Valeriano
Secretario de la Junta