

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOLEICO S.A. CELEBRADA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Portoviejo, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 14:00, en la oficina ubicada en la Autopista Manabí Guayas, en la plaza HPV local 1 bloque posterior de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía SOLEICO S.A., señores Ing. Erick Fabriceo Soledadpa Valeriano y el Ing. Leiner Felipe Soledadpa Valeriano, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes mutuamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efectos de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Económicos, Informes del Gerente y Comisario del año 2017

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Ing. Erick Fabriceo Soledadpa Valeriano y actuando como Secretario el Gerente General Ing. Leiner Felipe Soledadpa Valeriano. Auto seguido el presidente le solicita a la secretaria que entregue la lista de los asistentes y que constare el quórum correspondiente, lo que se hizo.

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

Solicita la palabra el señor Ing. Leiner Felipe Soledadpa 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 2017, debido a las obligaciones se generaron gastos para se logre mantener la empresa.

Pide la palabra la Comisaria Ana Luvinaga 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 receso de 40 minutos para la elaboración de la Presceto Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de acto y el secretario que lo certifica. F) Ing. Erick Fabriceo Soledadpa Valeriano
F) Ing. Leiner Felipe Soledadpa 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 Soledadpa Valeriano
Secretario de la Junta