

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SOLEICO S.A. CELEBRADA A LOS VEINTE Y SIETE DIAS DE  
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 15H00, en la oficina ubicada en la Autopista del valle Manabí Guillen plaza HPV de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía SOLEICO S.A., señores Ing. Erick Fabricio Soledispa Valeriano y el Ing. Leiner Felipe Soledispa 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 Comisario del año 2018.

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

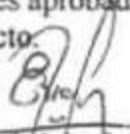
Solicita la palabra el señor Ing. Leiner Felipe Soledispa Valeriano Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía no tuvo ingresos por su actividad económica durante todo el año 2018, debido a las obligaciones se generaron egresos pero se logro mantener la empresa.

Se da lectura del informe del Comisario Mag. Blanca Cerrufo Briones.

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 50 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 acto.

  
Ing. Erick Fabricio Soledispa Valeriano  
Presidente de la junta

  
Ing. Leiner Felipe Soledispa Valeriano  
Secretario de la Junta

**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 Soledispa Valeriano  
Secretario de la Junta