

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLEICO S.A.

En la ciudad de Portoviejo, el día 23 del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 15H00 pm, en la oficina ubicada en la Ciudad de Portoviejo, Paso Lateral, Manabí Guillem, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA SOLEICO S.A.** señores: **SOLEDISPA VALERIANO ERICK FABRICIO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, SOLEDISPA VALERIANO LEINER FELIPE REPRESENTANTE LEGAL**, 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 del año 2019.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo señor Espinoza Burbano Henry Gustavo, y actuando como Secretario el Filippo Francesco Zirufó Álvarez acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quorum 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.

Solicita la palabra el Sr. **SOLEDISPA VALERIANO LEINER FELIPE** Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía se realizó muy poca actividad económica durante todo el periodo 2019, pero los accionistas presentes aportaron para el capital social de la compañía.

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 Presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de acto.


Soledispa Valeriano Erick Fabricio
Presidente De La Compañía
Accionista


Soledispa Valeriano Leiner Felipe
Representante Legal
Accionista


Sr. Filippo Francesco Zirufó Álvarez
C.C. 120117569-0
Secretario de la Junta