

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SOLTECSO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la Ciudad de Machala, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 15H00, en la oficina principal de la Compañía **SOLTECSO CIA. LTDA.**, ubicada en EL Cantón Machala Parroquia La Providencia Calle diez de agosto y Rocafuerte, se reúnen los siguientes socios 1.- **JOSE ANTONIO ESCOBAR PARDO**, por sus propios derechos, propietaria de DOCIENTOS CINCUENTA participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. 2.- **LOJA RAMON JUAN CARLOS**, por sus propios derechos, propietario de DOCIENTOS CINCUENTA participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018.**

**3.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.**

Aprobado en forma unánime el orden del día por los socios asistentes se da paso a la lectura del Informe del Gerente para posterior revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2018.

Luego de la revisión los socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo y tercer punto del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, y una vez leída a los asistentes es aprobado por una unanimidad. El señor presidente procede a la clausura de la Junta a las dieciséis horas del día señalado inicialmente. Para constancia de lo expuesto los socios concurrentes a la junta, firman la presente acta.



**LOJA RAMON JUAN CARLOS  
PRESIDENTE  
SOCIO**



**ESCOBAR PARDO JOSE ANTONIO  
GERENTE GENERAL  
SOCIO**

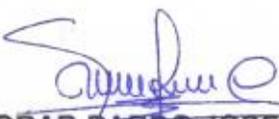
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SOLTECSO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019.**

Orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018.
- 3.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

| SOCIOS                     | PARTICIPACIONES | FIRMAS  |
|----------------------------|-----------------|---|
| JOSE ANTONIO ESCOBAR PARDO | 250             |  |
| LOJA RAMON JUAN CARLOS     | 250             |  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>500</b>      |   |

  
**LOJA RAMON JUAN CARLOS  
PRESIDENTE**

  
**ESCOBAR PARDO JOSE ANTONIO  
GERENTE GENERAL**