



SOLGEN INGENIERIA ELECTRICA-ELECTRONICA INDUSTRIAL CIA.LTDA.

RUC: 1792610206001

Dirección: Matilde Hidalgo Oe11-32 y García Moreno (Calderón)

Telfs: 0998837144 / 022826542 / Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15:00 pm se reúne la Asamblea General Extraordinaria convocada por el Representante Legal de la Empresa SOLGEN INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA INDUSTRIAL CIA. LTDA., debidamente convocada para el 15 de Abril del 2017, incluyendo el orden del día de los asuntos a tratar, se da inicio a la junta estando presentes todos sus accionistas que se detallan a continuación:

- Sr. Víctor Manuel Homero González Parra
- Sr. Roberto Carlos González Montaquiza
- Sr. Jhony Javier González Montaquiza

PUNTOS A TRATAR:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016
2. Examinar la situación de la sociedad
3. Informe de Gerente
4. Informe Comisario
5. Notas a los Estados Financieros

RESUELVE:

La presente junta da por aceptado y aprobado todos los puntos que se trataron en la reunión mantenida, una vez revisado minuciosamente cada uno de ellos.

La junta concede un receso para que se proceda a la redacción del ACTA, la misma de ser leída es aprobada y suscrita por los accionistas presentes como dispone la ley. La junta termina a las 17:00 pm.

Víctor M. González P.

ACCIONISTA

Roberto C. González M.

ACCIONISTA

Jhony J. González M.

ACCIONISTA