

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA SOLUTECHGROUP S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Quito al día 22 del mes de marzo, 2017 siendo las 12H00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Hungría N32-40 y Av. Mariana de Jesús de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Roberto Guerra, Elvis Loor, Luis Morales y Daysi Guato quien actúa como secretario AD-HOC con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía SOLUTECHGROUP S.A.

Los socios comparecientes constituyen el 100% del capital social; quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

En tal virtud se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día

- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Aprobación de Estados Financieros 2016
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario

Se da lectura al informe de Gerente General y a los Estados Financieros entregados por el Sr. Elvis Loor en donde se determina que la empresa hasta el momento no ha alcanzado el punto de equilibrio correspondiente. El informe es aprobado por unanimidad de los socios, así también son Aprobados los Estados Financieros del año 2016.

Se presenta el informe de comisario firmado por el Ing. Ramiro Avila en donde se indica que todos los procesos, políticas contables y saldos registrados cumplen razonablemente con la información del 2016.

Siendo las 13h30 horas, y por no haber más asuntos que tratar, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las doce horas treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

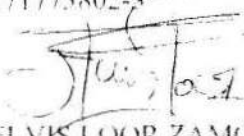
Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta.

SR. ROBERTO GUERRA ROBAYO
SOCIO
C.I. 170982994-1


SR. LUIS MORALES CUNGUAN
SOCIO
C.I. 171338147-1


SR. DAYSI GUATO BURGOS
SECRETARIO A-DOC


SRA. DAYSI GUATO BURGOS
SOCIA
C.I. 171773802-3


SR. ELVIS LOOR ZAMOR
SOCIO
C.I. 120551840-8