

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INFORMATICAS & NETWORKING GRUPO-SOLINET S.A.

De acuerdo a convocatoria efectuada a los Socio para el día lunes 18 de marzo del 2019, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 16h10 horas del día, se reúnen los señores accionistas de SOLUCIONES INFORMATICAS & NETWORKING GRUPO-SOLINET S.A., en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calles 6E y Moisés Luna Andrade, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Aprobación del informe del Gerente General del año 2018.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario del año 2018.
- 4.- Análisis y Aprobación de todos los Estados Financieros del año 2018.
- 5.- Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2018.
- 6.- Clausura.

Actúa como presidente Señorita Jesenia Verdezoto Camacho, Presidente de la Compañía y actúo como Secretario el Señor Luis Morillo Villamar, Gerente de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

- 1.- La señorita Presidente, solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado de US\$ 1.000,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 16H10.
- 2.- La señorita Presidente, solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2018, presentado por el señor Luis Morillo Villamar, Gerente de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2018, con el voto salvado del Señor Gerente.
- 3.- La señorita Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe del Comisario del año 2018 representado por El señor Luis Alberto Arboleda Orellana, Comisario de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por

unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2018, con el voto de los Señores Administradores.

4.- La señorita Presidente, solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luís Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2018 luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2018. No votaron los señores administradores.

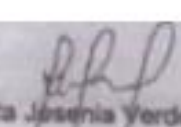
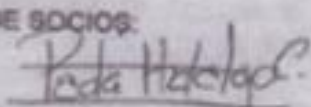
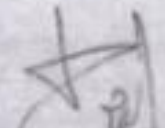
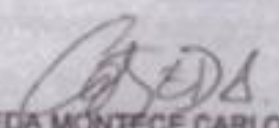
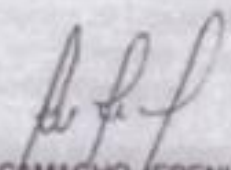
5.- Los accionistas resuelven que el valor de las utilidades del ejercicio económico 2018, luego de la aplicación de conciliación tributaria, se acumulen en el patrimonio de la compañía, en una cuenta de reservas.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General Universal, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 19H05 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Universal de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

 Señorita Josenia Verdezoto Camacho PRESIDENTE	 Señor Luis Morillo Villamar SECRETARIO
LISTADO DE SOCIOS:  HIDALGO CARRILLO PAOLA ALEXANDRA C.C. 1713926808	 MORILLO VILLAMAR LUIS ALFONSO C.C. 1715486971
 OJEDA MONTECÉ CARLOS MANUEL C.C. 0920910924	 VERDEZOTO CAMACHO JOSENA EDELMIRA C.C. 1716280583