

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días de marzo de dos mil dieciocho, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía **INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A.**, ubicada Coop. 22 de septiembre Mz187 S2, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: El señor PABLO ENRIQUE ZUNINO MACIAS, por sus propios y personales derechos, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora MONICA RAFAELA ZUNINO MACIAS, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es mil dólares y han manifestado su acuerdo para instalar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del día:

- **Primer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A. correspondiente al período fiscal 2017.
- **Segundo punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A. correspondiente al período fiscal 2017.
- **Tercer punto::** Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A. correspondientes al período fiscal 2017 y Resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2017.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como puntos del orden del día que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión a la señora MONICA RAFAELA MACIAS ZUNINO, en calidad de Presidente Ad-Hoc; y actúa como Secretario el señor PABLO ENRIQUE ZUNINO MACIAS, en calidad de Gerente de la compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Codificación de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra la Presidenta Ad- Hoc de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, “**Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A. correspondiente al período fiscal 2017**”. En este momento interviene el Comisario de la compañía quien ha sido individual y especialmente convocado y manifiesta “En mi opinión los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A. al 31 de diciembre de 2017 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo a los NIIF para las PYMES. Adicionalmente, he podido verificar que por parte de la administración se han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la

compañía están adecuadamente manejados.”, dicho informe se encuentra expuesto a la Junta para su aprobación.

La Junta, luego de una corta deliberación y una vez leído el informe del Comisario de la compañía, por unanimidad de votos **resuelve** aprobar el Informe de Comisario para el año 2017.

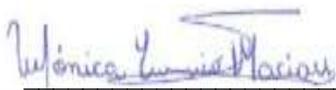
Luego de lo cual, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, "**Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A. correspondiente al período fiscal 2017**". Interviene el Gerente de la compañía, quien manifiesta que “en el presente ejercicio económico los ingresos fueron de US\$1,000 los gastos de la empresa fueron de US\$1,101 reflejando una pérdida de US\$101.

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad de votos **resuelve** aprobar el Informe de Gerente de la compañía INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A. correspondiente al período fiscal 2017.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se pase a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, "**Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A. correspondiente al período fiscal 2017 y resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía durante dicho período fiscal**", indica además que Estados Financieros han sido puestos en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con suficiente antelación.

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta, los Estados Financieros de la compañía **INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A.** por el ejercicio fiscal 2017 y los informes de Gerente, y de Comisario del mismo período.

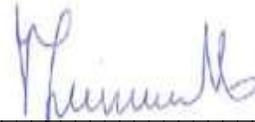
Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente Ad – Hoc de la Junta concede el receso necesario para la redacción del Acta. Reinstalada la junta con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes. Siendo las doce horas veinte minutos, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A.**



Mónica Zunino Macias

Accionista

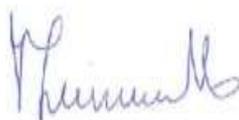
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Pablo Zunino Macias

Accionista

Secretario de la Junta



Pablo Zunino Macias

Accionista

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad de votos **resuelve** aprobar el Informe de Gerente de la compañía INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A. correspondiente al período fiscal 2017.

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta, los Estados Financieros de la compañía **INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A.** por el ejercicio fiscal 2017 y los informes de Gerente y de Comisario del mismo período.

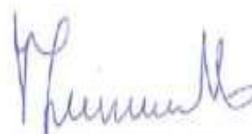
Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente Ad – Hoc de la Junta concede el receso necesario para la redacción del Acta. Reinstalada la junta con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes. Siendo las doce horas veinte minutos, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIA SOLEX SOINDU S.A.**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

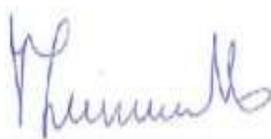
Guayaquil, 30 de marzo de 2018



Mónica Zunino Macias
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Pablo Zunino Macias
Accionista
Secretario de la Junta



Pablo Zunino Macias
Accionista