

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLEXIT S.A., CELEBRADA EL 20 DE
MAYO DE 2020**

El día de hoy miércoles veinte (20) de mayo de 2020, a las 10h30, en el domicilio de la compañía situada en las calles Ladrón de Guevara y Toledo, Conjunto Plaza Brasilia, con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado, se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas los señores accionistas: SOLUCIONES EXPERTAS S.A., representada por el señor ingeniero Hugo César Costales Calle y Jorge Alfredo Hoyl Moreno, representado para este acto por el señor ingeniero Hugo César Costales Calle. Se encuentra presente en calidad de invitada la Comisaria Suplente doctora Paulina Raquel Molina Sánchez. Los accionistas intervienen por sus propios derechos, quienes al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SOLEXIT S.A., con el fin de tratar como puntos del orden día los siguientes: **1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019; 2) Conocer y aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2019; 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019; 4) Conocer y resolver la designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.** Dirige la reunión en calidad de Presidente Ad – Hoc el señor Alex Daniel Sandoval Altamirano y actuando como Secretario el señor ingeniero Hugo Cesar Costales Calle, en su calidad de Gerente General. La Presidencia Ad - Hoc dispone que por Secretaria se verifique el quórum reglamentario, verificado el mismo, se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SOLEXIT S.A. La Presidencia Ad - Hoc dispone que a continuación se Inicie el **Primer Punto del Orden del día.** - **1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019.** Solicita la palabra el señor ingeniero Hugo Cesar Costales Calle – Gerente General de la compañía quien procede a explicar a la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Solicita la palabra la

compañía SOLUCIONES EXPERTAS S.A., representado para este acto por el ingeniero Hugo César Costales Calle, quien mociona a la Junta General se apruebe el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2019. Encontrándose la propuesta en este estado es sometido a votación. Verificado el escrutinio por secretaria la Junta General resuelve por unanimidad: **Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.** A continuación la Presidencia Ad - Hoc dispone se dé inicio al **Segundo Punto del Orden del día.-2) Conocer y aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2019.** Solicita la palabra la señorita doctora Paulina Raquel Molina Sánchez – Comisaria Suplente, quien procede a explicar a la Junta su informe de comisaria correspondiente al ejercicio económico 2019. La accionista SOLUCIONES EXPERTAS S.A., representada por el señor ingeniero Hugo Cesar Costales Calle, mociona que se apruebe el informe de Comisario por el ejercicio fiscal 2019. Encontrándose la propuesta en este estado es sometido a votación. Verificado el escrutinio por secretaria la Junta General resuelve por unanimidad: **Aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.** La Presidencia Ad – Hoc dispone que se inicie el **Tercer Punto del Orden del día.- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.** El Gerente General procede a explicar a la Junta el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. Toma la palabra el ingeniero accionista Jorge Alfredo Hoyl Moreno representado por el Ing. Hugo Cesar Costales Calle, quien mociona se apruebe el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. Encontrándose la propuesta en este estado es sometido a votación. Verificado el escrutinio por secretaria la Junta General resuelve por unanimidad: **Aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.** La Presidencia Ad - Hoc dispone se dé inicio al **Cuarto Punto del Orden del día.- 4) Conocer y resolver la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.** Solicita la palabra la accionista compañía SOLUCIONES EXPERTAS S.A., representada por el señor ingeniero Hugo Cesar Calle Costales, quien manifiesta que es necesario designar al Comisario principal y suplente para la compañía para el ejercicio económico 2020, por lo que mociona que sea reelegida la doctora Paulina Raquel Molina Sánchez como comisaria principal y la ingeniera Ruth María Aguirre Quinde, como suplente. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el Escrutinio por Secretaria la Junta General resuelve por unanimidad: Reelegir a la doctora Paulina Raquel Molina Sánchez como Comisaria Principal y designar a la ingeniera Ruth María Quinde Aguirre, para el cargo de comisaria suplente para el ejercicio económico 2020. La Presidencia Ad – Hoc dispone un receso de treinta minutos a fin de que por secretaria se levante el acta correspondiente. Transcurrido este tiempo se da lectura del Acta y por no haber

más asuntos que tratarse, se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las once horas con treinta (11h30) minutos para constancia de lo actuado suscriben al pie de la misma.



SOLUCIONES EXPERTAS S.A.
RP/ HUGO CESAR COSTALES CALLE
ACCIONISTA



JORGE ALFREDO HOYL MORENO
RP/ HUGO CÉSAR COSTALES CALLE
ACCIONISTA



ALEX DANIEL SANDOVAL ALTAMIRANO
PRESIDENTE AD - HOC



HUGO CESAR COSTALES CALLE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLEXIT S.A., CELEBRADA EL 20 DE
MAYO DE 2020**

El día de hoy miércoles veinte (20) de mayo de 2020, a las 10h30, en el domicilio de la compañía situada en las calles Ladrón de Guevara y Toledo, Conjunto Plaza Brasilia, con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores accionistas: SOLUCIONES EXPERTAS S.A., representada por el señor ingeniero Hugo César Costales Calle y JORGE ALFREDO HOYL MORENO, representado para este acto por el señor ingeniero Hugo César Costales Calle. Se encuentra presente en calidad de invitada la Comisaria Suplente doctora Paulina Raquel Molina Sánchez. Los accionistas intervienen por sus propios derechos, quienes al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SOLEXIT S.A., con el fin de tratar como puntos del orden día los siguientes: **1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019; 2) Conocer y aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2019; 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019; 4) Conocer y resolver la designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.** Dirige la reunión en calidad de Presidente Ad – Hoc el señor Alex Daniel Sandoval Altamirano y actuando como Secretario el señor ingeniero Hugo Cesar Costales Calle, en su calidad de Gerente General. La Presidencia Ad - Hoc dispone que por Secretaria se verifique el quórum reglamentario, verificado el mismo, se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SOLEXIT S.A. La Presidencia Ad - Hoc dispone que a continuación se Inicie el **Primer Punto del Orden del día.** - **1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019.** Solicita la palabra el señor ingeniero Hugo Cesar Costales Calle – Gerente General de la compañía quien procede a explicar a la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Solicita la palabra

la compañía SOLUCIONES EXPERTAS S.A., representado para este acto por el ingeniero Hugo César Costales Calle, quien mociona a la Junta General se apruebe el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2019. Encontrándose la propuesta en este estado es sometido a votación. Verificado el escrutinio por secretaria la Junta General resuelve por unanimidad: **Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.** A continuación la Presidencia Ad - Hoc dispone se dé inicio al **Segundo Punto del Orden del día.-2) Conocer y aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2019.** Solicita la palabra la señorita doctora Paulina Raquel Molina Sánchez – Comisaria Suplente, quien procede a explicar a la Junta su informe de comisaria correspondiente al ejercicio económico 2019. La accionista SOLUCIONES EXPERTAS S.A., representada por el señor ingeniero Hugo Cesar Costales Calle, mociona que se apruebe el informe de Comisario por el ejercicio fiscal 2019. Encontrándose la propuesta en este estado es sometido a votación. Verificado el escrutinio por secretaria la Junta General resuelve por unanimidad: **Aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.** La Presidencia Ad – Hoc dispone que se inicie el **Tercer Punto del Orden del día.-3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.** El Gerente General procede a explicar a la Junta el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. Toma la palabra el ingeniero accionista Jorge Alfredo Hoyl Moreno representado por el Ing. Hugo Cesar Costales Calle, quien mociona se apruebe el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. Encontrándose la propuesta en este estado es sometido a votación. Verificado el escrutinio por secretaria la Junta General resuelve por unanimidad: **Aprobar el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.** La Presidencia Ad - Hoc dispone se dé inicio al **Cuarto Punto del Orden del día.- 4) Conocer y resolver la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019.** Solicita la palabra la accionista compañía SOLUCIONES EXPERTAS S.A., representada por el señor ingeniero Hugo Cesar Calle Costales, quien manifiesta que es necesario designar al Comisario principal y suplente para la compañía para el ejercicio económico 2020, por lo que mociona que sea reelegida la doctora Paulina Raquel Molina Sánchez como comisaria principal y la ingeniera Ruth María Aguirre Quinde, como suplente. Encontrándose la propuesta en este estado es sometida a votación. Verificado el Escrutinio por Secretaria la Junta General resuelve por unanimidad: **Reelegir a la doctora Paulina Raquel Molina Sánchez como Comisaria Principal y designar a la ingeniera Ruth María Quinde Aguirre, para el cargo de comisaria suplente para el ejercicio económico 2020.** La Presidencia Ad – Hoc dispone un receso de treinta minutos a fin de que por secretaria se levante el acta

correspondiente. Transcurrido este tiempo se da lectura del Acta y por no haber más asuntos que tratarse, se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las once horas con treinta (11h30) minutos para constancia de lo actuado suscriben al pie de la misma. **La presente Acta es fiel copia de la original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía. - LO CERTIFICO.-**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hugo Cesar Costales Calle', with a stylized flourish at the end.

ING. HUGO CESAR COSTALES CALLE
SECRETARIO
GERENTE GENERAL
SOLEXIT