



Dirección: Gallegos Lara No.2504 y Camilo Destruge.
Esquina, Piso No.1

Teléfono: (04) 2136340 - (04) 2454281
www.solnetdelecuador.com

Expediente: 78701

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SOLNET S.A.**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas veinte minutos, en la oficina de la compañía SOLNET S.A., ubicada en Gallegos Lara No.2504 y Camilo Destruge Esquina, Piso No.1, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores: a) NUBE MARITZA PARRA ORTEGA propietaria de seis mil doscientos siete acciones de un dólar cada una, y, b) ANTONIO GIOVANNY PARRA ORTEGA, propietario de tres mil ciento tres acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúan como presidente de la Junta la Ingeniera NUBE MARITZA PARRA ORTEGA y actúa como secretario Ad-Hoc el Ingeniero ANTONIO GIOVANNY PARRA ORTEGA. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.** El Señor ANTONIO GIOVANNY PARRA ORTEGA toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2017. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso, se da lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las diecinueve horas cuarenta minutos.

Nube Maritza Parra Ortega
Accionista
C.I.No.:0910770163
Presidente

Antonio Giovanni Parra Ortega
Accionista
C.I.No.:0913813432

Antonio Giovanni Parra Ortega
Secretario Ad Hoc
C.I.No.: 0913813432