

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 diecinueve, siendo las dieciséis horas veintidós minutos, en la oficina de la compañía SOLNET S.A., ubicada en Gallegos Lara No.2504 y Camilo Destruge Esquina, Piso No.1, se reúnen 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. Los accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa y en razón de ello, amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúan como presidente de la Junta la Ingeniera NUBE MARITZA PARRA ORTEGA y como secretario Ad-Hoc el Ingeniero ANTONIO GIOVANNY PARRA ORTEGA. El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el punto único a tratar en el día: **1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y POLÍTICAS CONTABLES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.** El Señor ANTONIO GIOVANNY PARRA ORTEGA toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2018. 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 redacción del Acta respectiva. Concluido el receso, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad y para constancia y por el mandato legal, la firman en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las dieciocho horas cincuenta 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