

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLNOPRO SOLUCIONES NO PROBLEMAS S.A. EFECTUADA EL 30 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 30 días de abril del 2019, en las oficinas de SOLNOPRO S.A. ubicadas en la calle Equinoccio N18-12 y Queseras del Medio, en atención a la convocatoria efectuada por el Presidente Ejecutivo de la Compañía siendo las 10 HRS, se reúnen en sesión extraordinaria los accionistas señores : Juan Villacis Villacis y William Gilberto Villacis Villacis, y María Alejandra Mora como Presidente Ejecutivo, con el objeto de tratar específicamente los temas contemplados en la convocatoria para este efecto. Una vez constatado el quórum reglamentario, se instala la sesión y se procede a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe del Comisario sobre la revisión de los balances del periodo 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2018.
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa periodo 2018.

La Ing. María Alejandra Mora Presidente Ejecutivo procede a conocer el contenido del informe del Comisario, el mismo que se relaciona con la revisión de los estados financieros.

Sobre el segundo punto el Presidente Ejecutivo da a conocer los balances al 31 de diciembre del 2018 de la compañía, sin que exista observaciones se eleva a moción y se aprueban los balances.

Tercer y último punto el Presidente Ejecutivo expone brevemente el contenido del informe de Auditoría Externa periodo 2018, el mismo que fue remitido y conocido previamente por los accionistas.

Finalizada la lectura del informe de Auditoría Externa, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad.

A las 12:00Hrs, el presidente solicita un receso hasta estructurar el acta y proceder a las firmas.

Siendo las 12:30 Hrs, se procede a la lectura del acta, los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo en todo su contenido y proceden a la legalización y se levanta la sesión.



Juan Villacis Villacis
Accionista



William Gilberto Villacis Villacis
Accionista



María Alejandra Mora
Presidente Ejecutivo