

MECANOSOLVER S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MECANOSOLVERS SA

En la ciudad de Quito, el 13 de marzo del 2017 siendo las 10 am en el local social de la Empresa ubicado en Quito, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Mecanosolvers S.A. con la siguiente comparecencia :

FORTALTRIUN SA

MARCO LENER VELASCO FREIRE

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta el Sr. Marco Andrés Velasco Mantilla , Gerente General de FORTALTRIUN y Sr. Marco Lener Velasco Freire a su vez actuando como secretario.

Instalada la sesión, toma la palabra el Presidente, manifestando que los objetivos de esta junta son :

1.- Conocer y Aprobar los balances e informe de Gerencia y comisario del año 2017

Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado, resolviendo:

2.- Conocer y aprobar los balances e informe de Gerente y comisario año 2017

Los socios aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecidos en los estatutos de la compañía tanto la celebración de esta Junta , cuanto el propio objetivo señalado , aprobando plenamente lo que se solicita.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la sesión siendo las 12 horas , firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.

Sr. Marco Andrés Velasco Mantilla
GERENTE GENERAL FORTALTRIUN

Sr. Marco Lener Velasco Freire

