

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE**

**SOLUCIONES ECOLÓGICAS SOLUECOPACK S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019, en la dirección de la empresa Putumayo y Calle A, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la compañía Soluecopack S.A.

Actúa como presidente de la Junta el Señor Santiago Tobar y como secretario el señora Irene Ponce.

El Presidente dispone que secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2018

Los accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Santiago Tobar

PRESIDENTE EJECUTIVO

Irene Ponce

SECRETARIO