

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES INTEGRADAS
DE CONCEPTOS SOINCON S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 15H00 PM en el local social de la compañía, ubicado en Av. Carlos Plaza Dañin S/N C. C. Plaza Quil Local 79 - 81, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOLUCIONES INTEGRADAS DE CONCEPTOS SOINCON S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.) Señora Cecilia de Rocio Armas Jaramillo, propietaria de Seiscientas (600) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares 00/100 (\$ 1,00) cada una; 2.) Licenciado Jorge Arturo Recalde Yépez, propietario de Doscientas (\$ 200) acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Se designa entre los presentes al Licenciado Jorge Arturo Recalde Yépez actual Presidente de la Compañía para que actúe como Presidente de la Junta y a la Señora Cecilia de Rocio Armas Jaramillo, actual Gerente General de la Compañía, para que actúe como Secretaria de la Junta. El señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum estatutario y legal. Una vez que la Secretaria elaboró la lista de asistentes y constató la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado y del quórum estatutario legal. El señor Presidente consultó a los asistentes si aceptaban constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas a lo que por unanimidad los accionistas manifestaron estar de acuerdo de conformidad con lo establecido en el Art 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día, que son los que siguen: **UNO:** Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía. **DOS:** Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2011.

Los accionistas, luego de conocer los asuntos a tratarse en la presente junta y de deliberar al respecto por unanimidad tomaron las siguientes resoluciones: **UNO:** Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario por las pérdidas ocurridas en el ejercicio económico 2011. **DOS:** Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2011.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan, y,
- b. Los informes presentados por la administración y el Comisario;
- c. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2011
- d. Copia de la presente acta certificada por Secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria que certifica.-



Ldo. Jorge Arturo Recalde Yopez
Presidente de la Junta
Accionista



Sra. Cecilia de Rocio Armas Jaramillo
Secretaria de la Junta
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES INTEGRADAS
DE CONCEPTOS SOINCON S.A CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 15H00 PM en el local social de la compañía, ubicado en Av.Carlos Plaza Dañin S/N C. C. Plaza Quil Local 79 - 81, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SOLUCIONES INTEGRADAS DE CONCEPTOS SOINCON S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.) Señora Cecilia de Rocio Armas Jaramillo, propietaria de Seiscientas (600) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares 00/100 (\$ 1,00) cada una; 2.) Licenciado Jorge Arturo Recalde Yépez, propietario de Doscientas (\$ 200) acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar 00/100 (\$ 1,00) cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Se designa entre los presentes al Licenciado Jorge Arturo Recalde Yépez actual Presidente de la Compañía para que actúe como Presidente de la Junta y a la Señora Cecilia de Rocio Armas Jaramillo, actual Gerente General de la Compañía, para que actúe como Secretaria de la Junta. El señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum estatutario y legal. Una vez que la Secretaria elaboró la lista de asistentes y constato la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado y del quórum estatutario legal. El señor Presidente consultó a los asistentes si aceptaban constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas a lo que por unanimidad los accionistas manifestaron estar de acuerdo de conformidad con lo establecido en el Art 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día, que son los que siguen: **UNO:** Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía. **DOS:** Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2011.

Los accionistas, luego de conocer los asuntos a tratarse en la presente junta y de deliberar al respecto por unanimidad tomaron las siguientes resoluciones: **UNO:** Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario por las perdidas ocurridas en el ejercicio económico 2011. **DOS:** Aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2011.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan, y,
- b. Los informes presentados por la administración y el Comisario;
- c. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2011
- d. Copia de la presente acta certificada por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria que certifica.- f) Sr. Lodo. Jorge Arturo Recalde Yopez, Presidente de la Junta, Accionista; f) Sra. Cecilia de Rocio Armas Jaramillo, Secretaria de la Junta, Accionista

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 26 de marzo del 2012



Sra. Cecilia de Rocio Armas Jaramillo
Secretaria de la Junta

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta general de Accionistas de la Compañía **SOLUCIONES INTEGRADAS DE CONCEPTOS SOINCON S.A.**, convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

1. **SEÑORA CECILIA DE ROCIO ARMAS JARAMILLO**, propietaria de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y pagadas en su totalidad, con derecho a 600 votos.
2. **Licenciado Jorge Arturo Recalde Yépez**, propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y pagadas en su totalidad, con derecho a 200 votos.

Guayaquil, 26 de marzo del 2.012



Sra. Cecilia de Rocio Armas Jaramillo
Secretaria de la Junta