

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLVISPA S. A. SEIS DE AGOSTO DEL
DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a las once horas del día miércoles siete de agosto del dos mil trece, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA SOLVISPA S. A.** en la oficina ubicada en las calles Nueve de Octubre 411 y Chile, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la concurrencia del accionista:

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, por lo que se decide instalarse en Junta Universal Extraordinaria conforme con lo que señala la cita legal antes invocada con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

1. Aprobación del informe financiero periodo 2012.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas designa al señor Luis Salame Rugel como presidente ad-hoc de la Junta; y actúa como secretario, el señor Jorge Steve Bonnard Basantes, quienes son designados por unanimidad de votos de los presentes, y quien además constata el quórum existente.

Previas las instalaciones de la Junta, el Presidente ad-hoc de la Junta interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme a los puntos a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los accionistas concurrentes, por lo que declaro válidamente constituida en consideración a lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías.

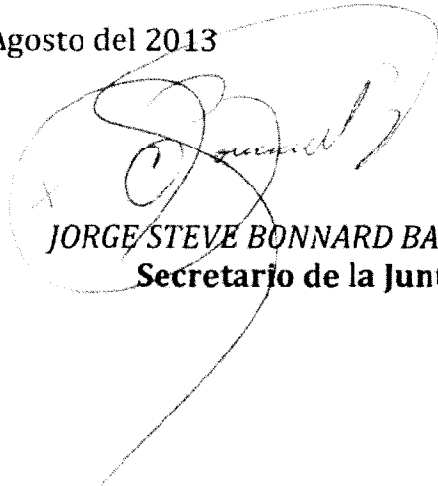
La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, entra a informar los movimientos dados para la ejecución del cierre del Estado Financiero del primero de Enero al 31 de Diciembre del 2012

La junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA SOLVISPA S. A.**, luego de algunas deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

- a) Aprobar los Estados financieros presentados correspondiente al periodo fiscal 2012.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original y que consta en el libro de actas de la compañía, a la que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 6 de Agosto del 2013



JORGE STEVE BONNARD BASANTES
Secretario de la Junta