

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLVISPA S. A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, en la oficina de la compañía SOLVISPA S. A., ubicada en la calle Nueve de Octubre 411 y Chile, Edificio Finansa, 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, 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 2013.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas designa al Señor Lucas Bonnard Basantes 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 constatar el quórum existente.

Previas las instalaciones de la Junta, el presidente ad-hoc de la Junta interrogo 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 2013.

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 2013.

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, 31 de Marzo del 2014.



JORGE STEVE BONNARD BASANTES
Secretario de la Junta