

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLVISPA S. A. CELEBRADA EL DÍA
VEINTE Y TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a las diez horas del día miércoles quince de marzo julio del dos mil dieciséis, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **SOLVISPA S. A.**, en la oficina ubicada en las calles Nueve de Octubre 411 y Chile, Edificio Finanzas, se deciden instalarse en Junta General Universal conforme señala la cita legal antes indicada con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

1 - Aprobación del Informe Financiero 2015.

La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas designa al señor Lucas Bonnard Polit 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 2015

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 2015.

b) Guayaquil, VEINTE Y TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS


JORGE BONNARD BASANTES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA