



Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Compañía SOLAREX S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de abril de 2013 se reúnen los accionistas de la compañía SOLAREX S.A. en el domicilio de la empresa, ubicado en Mapasingue Oeste Av. Primera #107 y Calle Primera, con el objeto de constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía.

Preside la Sesión el Gerente General, Sr. Gino Kronfle Di Puglia, y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Oscar Rugel Mora.

El Secretario Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Gerente General declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012.

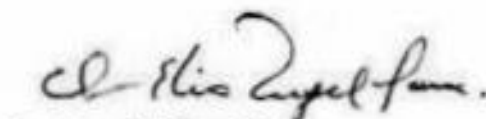
Toma la palabra el Sr. Kronfle, y por unanimidad se aprueban dichos estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por la totalidad de los presentes.



Sr. Gino Kronfle Di Puglia

Gerente General



Ing. Oscar Elio Rugel Mora

Secretario Ad-hoc