

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DEL SOL S.A. "SEDELSOL" CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2011**

En la ciudad de La Libertad, en la Provincia de Santa Elena, a las 10:00 del día 14 de junio del 2011, en las instalaciones de la compañía se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

Falcón Delgado Jessica María

Félix Grijalva Fernando

Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y son:

PRIMERO: Informar sobre la transferencia de acciones de Dumet Abeiga Ramón Elías a favor de Falcón Delgado Jessica María, así como resolver nuevos administradores para el año 2011.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2010

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del año 2010.

Preside la sesión el Señor Félix Grijalva Fernando, actúa como secretaria la Srta. Edith Tatiana Cano.

El Presidente dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, lo que así se hizo tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el secretario que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado.

En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad RESUELVEN:

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2010.
- 2) Aprobar el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2011.
- 3) Aprobar el informe de Comisario del año 2010.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firman para la constancia todos los asistentes con lo cual quedó concluida la sesión a las 11h30.

Atentamente,



Félix Grijalva Fernando  
Accionista - Presidente



Edith Tatiana Cano  
Secretario Ac Hoc de la Junta