

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DEL SOL S.A. "SEDELSOL" CELEBRADA EL 27 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de La Libertad, en la Provincia de Santa Elena, a las 9:00 del día 27 de mayo del 2013, 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 Falcón Delgado Jessica María a favor de Félix Grijalva Fernando.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2012.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del año 2012

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

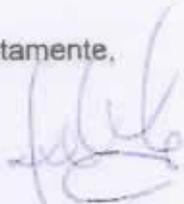
El Presidente dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, lo que así se hizo tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el secretario que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado.

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

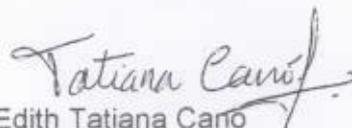
- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2012
- 2) Aprobar el informe de Comisario del año 2012

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 10h00.

Atentamente,



Félix Grijalva Fernando
Accionista - Presidente



Edith Tatiana Cano
Secretario Ac Hoc de la Junta