

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS DEL SOL S.A. "SEDELSOL" CELEBRADA EL 24
DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de La Libertad, en la Provincia de Santa Elena, a las 10:00 del día 24 de abril del 2014, en las instalaciones de la compañía el representante Legal Félix Grijalva Fernando como único accionista con el 100% de las acciones, realiza la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar lo siguiente:

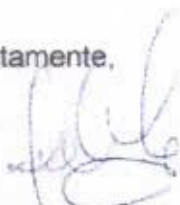
PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2013.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del año 2013.

Luego de las revisiones correspondientes el representante Legal de la Compañía
RESUELVE:

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2013
- 2) Aprobar el informe de Comisario del año 2013

Atentamente,



Félix Grijalva Fernando
Accionista - Presidente