

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DEL SOL S.A. "SEDELSOL" CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de La Libertad, en la Provincia de Santa Elena, a las 9:00 del día 23 de marzo del 2015, en las instalaciones de la compañía el representante Legal Félix Grijalva Fernando como único accionista con el 100% de 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:

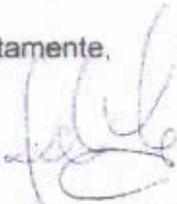
PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2014

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe de Comisario del año 2014

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

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2014
- 2) Aprobar el informe de Comisario del año 2014

Atentamente,



Félix Grijalva Fernando
Accionista - Presidente