

SOLTRUST S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLTRUST S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LAS CALLES CLEMENTE BALLÉN # 216 Y PEDRO CARBO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DE LA MAÑANA, COMPARECEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: DE LA COMPAÑÍA SOLTRUST S.A., 1) LA SEÑORA DELIA MARIA MENÉNDEZ ROMERO, PROPIETARIA DE 480 ACCIONES Y LA SEÑORITA PAULA RAQUEL ROLANDO HEREDIA, PROPIETARIA DE 320 ACCIONES. LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CADA UNA. COMO QUEDA DICHO LOS ACCIONISTAS ANTES MENCIONADOS REPRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1.- INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013;**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS; Y**
- 3.- DESIGNAR COMISARIO.**

DIRIGE ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS LA SEÑORA DELIA MARIA MENÉNDEZ ROMERO, Y ACTÚA EN LA SECRETARÍA LA SEÑORA GILDA MARIA MENÉNDEZ ROMERO, LIQUIDADORA PRINCIPAL. POR SECRETARÍA SE CONSTATA EL QUÓRUM REGLAMENTARIO Y SE DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS SOLEMNIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTA. CUMPLIDO ESTO, SE PASA A CONSIDERAR Y A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE AL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Y DEL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR EL BALANCE

SOLTRUST S.A.

GENERAL ANUAL, ASÍ COMO EL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANACIAS DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARÁ A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR FREDDY TUBAY PONCE, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR LA SALA DECLARA UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ REINSTALADA ES LEÍDA EN ALTA VOZ A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN EN TODAS SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA Y ACEPTACIÓN FIRMAN AL CALCE, TERMINANDO CON ESTO LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.



GILDA MARÍA MENÉNDEZ ROMERO
SECRETARIA DE LA JUNTA