

SOLTRUST S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLTRUST S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2015, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LAS CALLES CLEMENTE BALLÉN # 216 Y PEDRO CARBO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DE LA MAÑANA, COMPARECEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: DE LA COMPAÑIA SOLTRUST S.A., 1) LA SEÑORA DELIA MARIA MENENDEZ ROMERO, PROPIETARIO 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 COMPAÑIA QUE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y DECIDE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, 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 ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014;**
- 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 MENENDEZ ROMERO, Y ACTÚA EN LA SECRETARIA EL SEÑOR GILDA MARIA MENENDEZ ROMERO, LIQUIDADOR PRINCIPAL. POR SECRETARIA SE CONSTATA EL QUÓRUM REGLAMENTARIO Y SE DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS SOLEMNIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. CUMPLIDO ESTO, SE PASA A CONSIDERAR Y A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERARA SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE AL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA, Y DEL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIA, REFERENTES AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL CATORCE.

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 GANANCIAS DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL CATORCE.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARÁN A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR RUDY CHUNGA, 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 MARIA MENENDEZ ROMERO
SECRETARIA DE LA JUNTA