

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES PRIME S. A. SOLPRIM "EN LIQUIDACIÓN" CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y OCHO DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En el cantón de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Julio del dos mil quince, a las 10:00, en el local ubicado en la oficina No. 1, Mezzanine, Torre B del Edificio "Centro Empresarial Las Cámaras", ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES PRIME S. A. SOLPRIM "EN LIQUIDACIÓN", con la comparecencia de sus accionistas: **UNO)** La sociedad de nacionalidad panameña **ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS)** representada por su Apoderado **DR. LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO**, propietaria de cuatro mil novecientos noventa y nueve (4.999) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (US\$1,00) cada una; y, **DOS)** La sociedad de nacionalidad panameña **ABP SERVICES INTERNATIONAL INC.**, representada por su Apoderado **DR. LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO**, propietaria de una (1) acción, ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar (US\$1,00). Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del 2014. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico cortados al 31 de Diciembre del 2014 y destino de los resultados. **TERCERO:** Elección del Comisario Principal de la Compañía. Preside la Junta el Presidente y actúa como Secretario, el Ing. José Vicente Ortega Hlingworth, Gerente General de la compañía. El Secretario con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión, pasando a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Secretario dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil once, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** El Secretario dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos

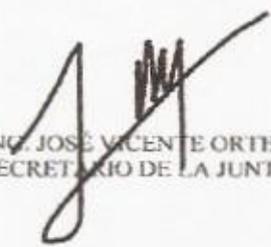
mil catorce, los cuales, reflejaron una utilidad de US\$13.770,02 en el 2014. La Junta General resolvió por unanimidad aprobar los balances. **TERCERO:** La Junta resolvió elegir Comisario Principal al Ing. Joffre Vásquez del Rosario, por el plazo de dos años, para los ejercicios económicos de los años dos mil catorce y dos mil quince. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta, luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciocho horas. De todo lo cual damos fe.-



Dr. LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO  
p. ABP CORP. (AMERICAN BUSINESS PROMOTERS)  
ACCIONISTA  
APODERADO GENERAL



Dr. LUIS ALBERTO ORTEGA TRUJILLO  
ABP SERVICES INTERNATIONAL INC.  
ACCIONISTA  
APODERADO GENERAL



ING. JOSÉ VICENTE ORTEGA ILLINGWORTH  
SECRETARIO DE LA JUNTA