

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOLUCIONES MAXIMAS EMPRESARIALES SOLUMAX S. A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas en la República del Ecuador, en el domicilio signado con el número 526 de la calle Lizardo García, siendo las quince horas, se reúnen los accionistas de SOLUCIONES MAXIMAS EMPRESARIALES SOLUMAX S. A.

La Junta General de Accionistas nombra al Sr. Christian Mauricio Cabrera Serrano ad hoc. Así mismo actúa como Secretario ad hoc el Sr. Leopoldo Fernando Cabrera Mejía. También está presente el Sr. Jorge Muñoz quien ostenta el nombramiento de Comisario Principal.

El Presidente solicita al Secretario que constate el quórum y éste procede verificando que se encuentran presente los siguientes accionistas:

Christian Mauricio Cabrera Serrano portador de 480 acciones; Fernando Javier Cabrera Serrano portador de 240 acciones y Sr. Leopoldo Fernando Cabrera Mejía portados de 80 acciones. Por lo tanto está representado el ciento por ciento del capital suscrito.

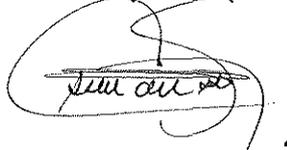
Inmediatamente se somete a consideración de la Junta General de Accionistas el orden del día que tiene un único punto el cual consiste en: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

Procede el Gerente General Ing. Fernando Javier Cabrera Serrano a presentar y explicar su informe como administrador de la empresa y la Junta aprueba su informe y los respectivos Estados Financieros.

Posteriormente también presenta su informe el Comisario Principal Sr. Jorge Muñoz y la Junta aprueba el contenido de su exposición.

No habiendo otro tema que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionistas solicita al Secretario que redacte el acta respectiva para lo cual concede el tiempo necesario.

Reiniciada la Junta General de Accionistas el Presidente solicita al Secretario leer en voz alta y luego de leerla es aprobada en su totalidad.



Ing. Christian Mauricio Cabrera Serrano