

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES COMERCIALES SOLUCOM S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, siendo las dieciséis horas del diez de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Adace, Av. José Orrantía, S/N, y Leopoldo López, Edificio Trade Building, oficina 421, se lleva a cabo la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **SOLUCIONES COMERCIALES SOLUCOM S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas; el Sr. Julio Cesar Cubas López, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas a 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor Iván Alberto Pihuave Duarte, Representante Legal de Importadora Woch S.A., propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas a 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quien decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de carácter universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la junta el titular Señor Julio Cesar Cubas López, y actúa como Secretario de la Junta el Representante Legal de Importadora Woch S.A., el señor Iván Alberto Pihuave Duarte. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de sus accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden. El Presidente declaro formalmente instalada la sesión y acuerda que esta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014 y ratificar las gestiones del comisario. **DOS:** Conoce y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortados al 31 de diciembre del 2014.

A continuación, la Junta pasa a conocer los puntos puestos a consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió: **UNO:** Aprobar los Informes de Gerente General y del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2014, así como ratificar sus gestiones. **DOS:** Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral cortados al 31 de diciembre del 2014. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación. f) **Julio Cesar Cubas López, en calidad de Accionista y Presidente de la Junta;** y el **Sr. Iván Alberto Pihuave Duarte, Representante Legal de Importadora Woch S.A., en calidad Accionista y Secretario de la Junta.** -

**CERTIFICACION. -**

Certifico que la Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionista que antecede es fiel copia a su original, la misma que reposa en los archivos de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario. --

  
Sr. **Iván Alberto Pihuave Duarte**  
Secretario de la Junta