

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SOLAINT S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL  
QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las once horas, en el local social de **SOLAINT S.A.**, ubicado en las calles Novena Decima # 19 y Av. Jaime Roldos A ciudadela San José, se reúnen los accionistas de **SOLAINT S.A.**: José Macías Zambrano propietario de ochocientos diez y seis acciones de un dólar cada una, y el señor Galo Párraga Matamoros propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor José Macías Zambrano, y como Secretario el Sr. Galo Párraga Matamoros. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **MILSEISCIENTOS DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

- 1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014
- 2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO
- 3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

El Presidente dispone que la secretaria constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

- 1.-) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014
- 2.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO
- 3.-) APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) GALO PARRAGA MATAMOROS.- Accionista-Gerente,- f.-) JOSE MACIAS ZAMBRANO- Presidente-Accionista.-

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 25 de Marzo del 2015.

  
Ing. Galo Párraga Matamoros  
Gerente