ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOLCROM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintisiete días de febrero del 2015, a las las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Lot. Ind. Mapasingue Av. Juan Tanca Marengo Mz. C Solar 23, se reúnen los señores **RIZZONE CARRILLO ALBERTO JOSE,** accionista y propietario de quinientas treinta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100; RIZZONE CARRILLO SILVIA MICHELLE,** accionista y propietaria de doscientas sesenta y seis acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente RIZZONE CARRILLO CAMILA GABRIELA, y, RIZZONE CARRILLO SILVIA MICHELLE quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y Aprobar los Estados Financieros de SOLCROM S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

-Estado De Situación Financiera
-Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio
-Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

QUINTO.- Explicación de la Contadora.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **SOLCROM S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA La **Presidente RIZZONE CARRILLO CAMILA GABRIELA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SOLCROM S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leido y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SOLCROM S.A.**Correspondientes al 2014, toma la palabra la **Presidente RIZZONE CARRILLO CAMILA GABRIELA**, el cual indica que durante el periodo 2014 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 183,74** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **SOLCROM S.A.** se consolide en sus ventas.
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la **Presidente RIZZONE CARRILLO CAMILA GABRIELA**

Cuarto.- La Presidente RIZZONE CARRILLO CAMILA GABRIELA propone como Comisario del 2014 a la la Ing. LIGIA ELIZABETH LOOR CASTRO con CI 1311317828 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- La contadora de **SOLCROM S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas que en el presente ejercicio no hubo ajuste por aplicación de las NIIF para las PYMES.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente

ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las diez horas y diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Alberto José Rizzone Carrillo
CC. 0914556352
Accionista de SOLCROM S.A.

Silvia Michelle Rizzone Carrillo
CC. 0908798408
Accionista de SOLCROM S.A.

Camila Gabriela Rizzone Carrillo
CC. 0917660235
Presidente

Silvia Michelle Rizzone Carrillo
CC. 0908798408
Secretario Ad-hoc