

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA SOLRAM S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el dia 3 de Abril del 2013, a las 16h00 en la oficina de la Compañia ubicada en Avenida Juan Tanca Marengo, se reúnen los accionistas de SOLRAM S.A., con la finalidad de celebrar la Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión el Ing. Alfonso Solines Aguayo y actúa como secretaria el Ab. Pedro Solines Aguayo.

Los siguientes señores accionistas se encuentran presentes en esta reunión:

<u>Nombre del Accionista</u>	<u>No. de Acciones</u>	<u>Capital Suscrito y Pagado</u>	<u>Número de Votos</u>
Pedro Solines Aguayo	799	\$ 799,00	799
Alfonso Solines Aguayo	1	\$ 1,00	1

Al encontrarse presente la totalidad del Capital Social Pagado, y de acuerdo con lo que dispone el Artículo 280 de la Ley de Compañías, así como los Estatutos Sociales de la Compañia, los asistentes se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente asunto: Conocimiento y aprobación del balance, estados financieros, e informes del Gerente General y comisario del dos mil doce.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALENCE, ESTADOS FINANCIEROS, E INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DOCE.-**

El Presidente de la Compañia pone en consideración y aprobación de la Junta el balance de la compañía y los estados financieros del año dos mil doce, así como; los informes del Comisario y Gerente General por el mismo periodo.

Después de las deliberaciones del caso, es aprobado por la totalidad de los accionistas presentes en la Junta, el balance de la compañía y los estados financieros del año dos mil doce, así como; los informes del Gerente General y Comisario por el mismo periodo.

Siendo este el único punto del orden del dia a tratarse en la presente sesión y luego de un receso para la elaboración de la presente acta, se levanta la sesión a las 18h30.

Leída que fue el acta a los asistentes, se ratifican en su contenido, para constancia de lo cual firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) Alfonso Solines Aguayo, Accionista - Presidente de la sesión.- f) Pedro Solines Aguayo, Accionista - Secretario de la Sesión.

Certifico: Que el texto anterior es fiel copia de su original que consta en los libros de la Compañia.

Guayaquil, 3 de Abril del 2013

  
Ab. PEDRO SOLINES AGUAYO  
Secretario de la Sesión