

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUREST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de febrero de 2011, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Miravalle Víctor Mideros 34B y Efraín Recalde, cuando son las 14 horas, con la presencia de los siguientes socios: el señor Nieto Albuja Santiago José que representa el cincuenta por ciento del capital social de la Compañía SOLUREST CIA. LTDA., y el señor Santos Batallas Nicolás Andrés que representa el cincuenta por ciento del capital social de la Compañía SOLUREST CIA. LTDA., se constituyen en la Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2011.
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2011.

Preside la junta el señor Santos Batallas Nicolás Andrés en su calidad de Representante Legal y actúa como secretario el señor Nieto Albuja Santiago José en su condición de Socio.

El señor Santos Batallas Nicolás Andrés que se proceda con la aprobación de los puntos de día.

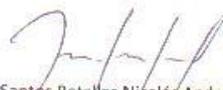
El primer punto del día, se solicita al secretario de lectura al Informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2011. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

Al tratar el segundo punto del día el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre de 2011, información que luego de ser analizada es aprobada.

Agotada la agenda del día, el señor Santos Batallas Nicolás Andrés dispone un receso de 30 minutos para que el secretario redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la presente acta, misma que es aceptada.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta quienes firman abajo.

La Junta General concluye cuando son las 16:30 horas.-


Santos Batallas Nicolás Andrés
SOCIO


Nieto Albuja Santiago José
SOCIO