

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SOLUCONST S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SOLUCONST S.A. , en su local ubicado en Urb. Bromelias N44-33 y Los Naranjos los siguientes accionistas:

Marco Antonio Salvador Alfaro representando el 50% del Capital, y Luis Gilberto Silva Gangotena representando el 50% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

Con la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

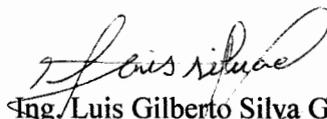
1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la gerencia.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2012 y destino de resultados.

Preside la Junta el Gerente General Ing. Marco Salvador y actúa como Secretario el Ing. Luis Gilberto Silva. Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de los accionistas de la compañía, documento que firmado por cada uno de ellos se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, el señor Gerente lee los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre el mismo.- Acto seguido se procede a dar lectura al informe del Gerente General, Informe de Comisario; para a continuación poner a consideración de la junta los Balances Generales y estados de Resultados, y más documentos relativos al ejercicio 2012. Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar los mencionados documentos. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia firman los accionistas.



Ing. Marco A. Salvador A.  
C.I: 170487472-4



Ing. Luis Gilberto Silva G.  
C.I: 170880283-8

QUITO, 14 de marzo 2014

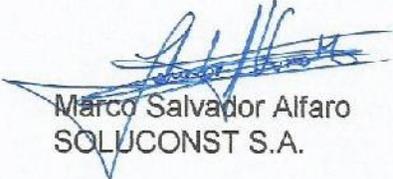
Señores:  
LUIS GILBERTO SILVA GANGOTENA  
SOCIO DE LA COMPAÑÍA  
SOLUCONST CIA. LTDA.

## CONVOCATORIA

Se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día Jueves 20 de marzo, a las 17H00 del año en curso, en las oficinas, ubicadas en la Urb. Bromelias N44-33 y Los Naranjos.

- Conocimiento y resolución sobre los Informes de la gerencia.
- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2013 y destino de resultados.

Atentamente,



Marco Salvador Alfaro  
SOLUCONST S.A.