

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

SOLUCIONES DE ENERGIA RENOVABLE E ILUMINACION S.A. SOLEREL

En Guayaquil, siendo las 11:00 del día 17 de Abril del 2014 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en Edif. Adace Av. Juan Tanga Marengo No. 200 y Av. Segunda calle 13, edificio Francisco Sanchez piso 2 oficina 6 la totalidad de accionistas de la empresa, señores

Accionista	Numero de acciones o \$
CAI RODRIGUEZ JOSEFA LAURA	5000
DOYLET BAZAN WALTER ANTONIO	1000
Suma de Acciones	\$6000

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuo como Presidente de la Junta el Sr. WALTER DOYLET BAZAN en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el Sr. Jefferson Garcia Delgado, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo conestado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y validamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al periodo 2013

El Presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Abril del 2014, el Directorio acordo aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Perdidas de la Empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modos se acordo en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas revisaron, analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico del 2013, presentado por el directorio.



Walter Doylet Bazan

C.I. 0912272317



Josefa Cali Rodriguez

C.I. 1707955702



Walter Doylet Bazan

C.I. 0912272317



Jefferson Garcia Delgado

C.I. 0923246037