

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES SOLEC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, cantón Pichincha, a los diez y seis días del mes de marzo del 2015, en la urbanización Pusuqui, calle Francisco Montaña y pasaje 3, lugar de domicilio de la compañía.

A las 13H00, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR
Grace Nieto Gallardo	400	USD400
Iván Jiménez Motoche	200	USD200
	600	USD600

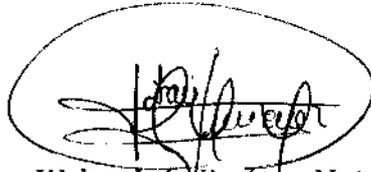
Preside la sesión el señor Marcelo Zambrano Padilla, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Gerente General la señora Grace Nieto Gallardo, el Presidente pide a secretaría que constate el quórum de instalación, una vez comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social, expresa que por tal motivo, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión, y propone que el único punto del orden del día sea tratar y decidir la aprobación de balances de la compañía **"SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES SOLEC CIA. LTDA."**.

Planteado el punto del día a tratarse, el Presidente consulta a la asamblea si están de acuerdo en este punto, a lo que por unanimidad aceptan aprueban los balances de la compañía

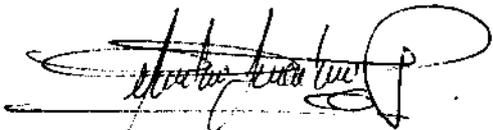
SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR
Grace Nieto Gallardo	400	USD400
Iván Jiménez Motoche	200	USD200
Marcelo Zambrano Padilla	0	USD0

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente concede un receso para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal receso, se reinstala la junta y se da lectura al

acta, la que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía por unanimidad para lo cual suscriben el acta con lo que concluye la Junta General de Socios legalmente convocada a las 13H00.



Walter Iván Jiménez Motoche  
Socio



Marcelo Guillermo Zambrano Padilla  
Presidente



Grace Alexandra Nieto Gallardo  
Secretario

