

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLPORTSA S.A, CELEBRADA EL DIA DE HOY 5 DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Alborada decima etapa SL 10 MZ 209, de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas:

1.- HUREL EZETA FREDY EDUARDO, por sus propios derechos, propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; y el señor **MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO** propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de **UN 00/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una; por lo que se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, es decir la cantidad de **OCHO CIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800.00)**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.00)** cada una, con el propósito de reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía SOLPORTSA S.A para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2011.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **HUREL EZETA FREDY EDUARDO** y actúa como Secretaria la Srta. **CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA**.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

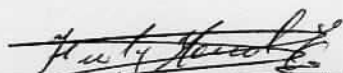
Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

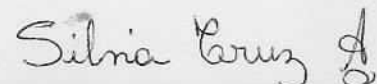
Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico genero no genero utilidades ya que no tuvo movimientos.

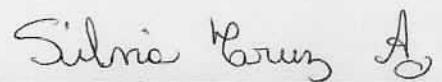
No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 5 de Abril del 2012.


HUREL EZETA FREDY EDUARDO
GERENTE GENERAL
C.I 0908360175
SOLPORTSA S.A


SILVIA CRUZ AREVALO
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0920418332

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA SOLPORTSA S.A, A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRTA. SILVIA ROSALINDA CRUZ AREVALO.- SECRETARIA.


SILVIA ROSALINDA CRUZ AREVALO.
SECRETARIO AD-HOC.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CRUZ AREVALO
SILVIA ROSALINDA**
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1992-06-02**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Soltera**

092041833-2



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CRUZ ZAMBRANO ALBERTO VICENTE

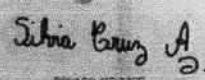
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AREVALO MORAN SILVIA JAQUELINE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-11-24

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-11-24

A1333A1222







 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

048
048 - 0186 **0920418332**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CRUZ AREVALO SILVIA ROSALINDA

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
ESTABLECIMIENTO
PARROQUIA
ZONA

3
1
1
1



1) PRESIDENTE DE LA JUNTA