

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "SOLUCIONES SUMMASOLUC CIA.
LTDA"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 1 de Abril del 2014 , siendo las 16H00 , en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Shiris N36-84 y Suecia en esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES SUMMA SOLUC CIA. LTDA, se reúnen los señores: Alvear Camacho María del Carmen, Alvear Camacho Ulises David y Alvear Viteri Marcelo Guillermo quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2013
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 BAJO NIFFS;
3. REVISAR LOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA
4. REVISAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

De esta manera da inicio la sesión el señor Alvear Camacho Ulises David, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Alvear Viteri Marcelo Guillermo. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez y seis horas con cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos del año 2013 hasta la fecha por lo que es el tercer año de actividad económica, a revisión de los manuales de la compañía, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos y financieros efectuados desde enero del año 2013 hasta la presente fecha;
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013
3. Continuar con los mismos manuales funcionamiento de la compañía sin alteración alguna.



4. Aprobar el informe del Gerente General.

5. Por cuanto es el primer año que la empresa arroja utilidad, pero siendo está considerada muy baja deciden acumular para futuras capitalizaciones.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



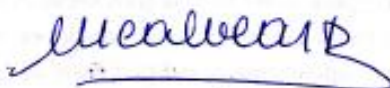
ALVEAR CAMACHO ULISES DAVID

PRESIDENTE



ALVEAR VITERI MARCELO GUILLERMO

GERENTE GENERAL-SECRETARIO



ALVEAR CAMACHO MÁRÍA DEL CARMEN

SOCIA