

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SOLUTEXP&R CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las 10h00 horas con la Presencia de los señores: TOMAS GIOVANNY VLADIMIR PROAÑO YEPEZ en su calidad de Gerente General y accionista; FRANCISCO JOSE REYES ORMAZA en calidad de Subgerente General y accionista, representando al Cien por Ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta el señor Francisco José Reyes Ormaza en su condición de Subgerente General, y actúa como secretario Ad-Hoc, la señora Daniela María Siguenza Salazar, al amparo de lo que estipula el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012

El Presidente ordena dar inicio con el orden del día.

El Gerente General procede a dar lectura su informe por el ejercicio fiscal 2012, una vez terminada su participación se da por aprobado por parte de la asamblea

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de su lectura por secretaria es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 11h00.

Firman los socios asistentes.

  
Sr. Vladimir Proaño Y.  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Francisco Reyes O.  
SUBGERENTE GENERAL

  
Sra. Daniela Siguenza S.  
SECRETARIA AD-HOC