

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLEDISPA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES - SOLEDICONS S.A. CELEBRADA EL SEIS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE.-

En el cantón Daule, a los seis días del mes de enero del año dos mil quince, a las once horas, en la oficina de la compañía ubicada en Urbanización Villa del Rey Etapa Reina Beatriz manzana Ocho villa cinco, en el Km. 14 Avenida León Febres Cordero, La Aurora-Daule, se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía Soledispa Servicios Y Construcciones - Soledicons S.A., siendo estos: a) Víctor Amable Carvajal Aumala, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones; b) Mónica Janeth Carvajal Aumala, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de Un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías, para conocer como único punto de orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar en forma unánime: **“Conocer, resolver y aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce de la compañía”.**

Preside la junta, la señora Mónica Janeth Carvajal Aumala y actúa como secretario, su Gerente General, el señor Walter Vinicio Soledispa Cando.

La Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión.

De inmediato se trata el único punto del orden del día, a lo que la Presidente expone que la junta de Accionistas se considera informada, y luego de las deliberaciones correspondientes, resuelven: **“Aprobar los estados financieros del Ejercicio Económico al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce de la compañía”.**

Por Unanimidad los presentes ratifican la moción de la señora Presidente.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de esta Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba y ratifica por unanimidad, siendo para constancia firmada por los asistentes. Con lo que la Presidente declara concluida la sesión y la levanta siendo las doce horas con treinta minutos. Daule, 6 de Enero de 2015.- f) Mónica Janeth Carvajal Aumala; Presidente de la Junta - Accionista; f) Victor Amable Carvajal Aumala; Accionista; f) Walter Vinicio Soledispa Cando; Gerente General de la compañía Soledispa Servicios Y Construcciones - Soledicons S.A. - Secretario de la Junta.

CERTIFICO.- Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que reposa en el Libro de Actas de la empresa, al que me remito en caso de ser necesario.-

Daule, 6 de Enero de 2015


f) **Walter Vinicio Soledispa Cando**
Secretario de la Junta