

"SOLEDISPA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES - SOLEDICONS S.A"

Asamblea General o Junta de Accionistas

A los 05 del mes de Enero del año 2016, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

- | | | | |
|---|------------|---------------------------------|-----|
| 1 | 0201589918 | CARVAJAL AUMALA MONICA JANETH | 400 |
| 2 | 0200006906 | CARVAJAL CARVAJAL VICTOR AMABLE | 400 |

Todos los Accionistas de la SOLEDISPA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES - SOLEDICONS S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

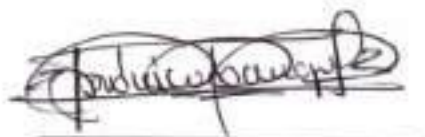
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad CARVAJAL AUMALA MONICA JANETH, informó que se encontraban representadas en esta un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Aprobacion de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la levanto la sesión siendo las 12:00.



Presidente
ING. CARVAJAL AUMALA MONICA JANETH



Secretaria
C.P.A MARIUXI RONQUILLO SALTOS