

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES DE EXCELENCIA CONSULTORES SOLEXCON, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Marzo de 2015, a las 15H00, se reúnen el Gerente General de y los accionistas de la Compañía SOLEXCON Cía. LTDA., a saber: 1.- EVARISTO LEOPOLDO VERA QUIMI, de nacionalidad ecuatoriana, actual Gerente General de la Compañía; 2.- MIRIAM MARIETA VERA QUIMI, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 360 acciones y 3.- OLGA IDALIA ZAMBRANO ZAMBRANO, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 40 acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de cuatrocientos dólares, deciden reunirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2014.

Preside la reunión el Sr. EVARISTO LEOPOLDO VERA QUIMI, actual Gerente General, actúa como secretaria de ésta junta la Srta. CPA. OLGA IDALIA ZAMBRANO ZAMBRANO. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha realizado pocas operaciones durante el año 2014 y pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía junto con el Informe del Comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H30, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria de la Junta que certifica.



Srta. Ing. MIRIAM MARIETA VERA QUIMI
Presidenta de la Junta



Srta. ING. MIRIAM MARIETA VERA QUIMI
Accionista



Srta. CPA. OLGA IDALIA ZAMBRANO ZAMBRANO
Secretaria de la Junta

SOLEXCON Cía. Ltda.
SOLUCIONES DE EXCELENCIA
CONSULTORES