

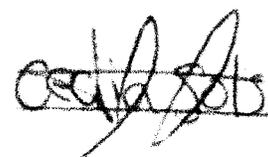
## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del año 2012, en las oficinas de la Empresa ubicada en la calle LAMAR 3-27 Y TOMAS ORDOÑEZ, siendo las 20 horas, con la presencia de la totalidad de los accionistas, los señores JOSE SOLIS FLORES, JOSE SOLIS OCHOA, PABLO SOLIS OCHOA Y MARIA CECILIA SOLIS OCHOA, se instala la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A. Se instala para tratar el único punto de la convocatoria que es la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012, en base a los informes de Gerente General y del Comisario.

**PUNTO UNICO.-** La Junta General después de analizar los documentos presentados, por unanimidad proceden a aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL SOLIS & HIJOS S.A y que las Utilidades del Ejercicio se acumulen para una futura capitalización.

Siendo las 21 horas con 30 minutos, se da lectura a lo aprobado por parte de la Gerente General que actúa como secretaria y se firma en unidad de acto.

  
**JOSE SOLIS FLORES**  
**PRESIDENTE**

  
**MARIA CECILIA SOLIS OCHOA**  
**SECRETARIA**