

<p>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLCONNECT SOLUCIONES COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.</p>

En la ciudad de Quito D. M.; a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Av. Eloy Alfaro N33-231 y Av. 6 de Diciembre, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta de acuerdo a los establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Conocer y aprobar el balance general el estado de resultados el informe de Gerencia, correspondientes al ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y aprobar el presupuesto de la empresa para el año 2015.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de las lista de asistentes que se elabora para este efecto, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17H00, bajo la presidencia del señor Alvaro Santiago Salazar Rosero, actúa como secretario el señor Oscar Estuardo Salazar Pinto, en su calidad de Gerente General.

1.1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia.

Puesto a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2013. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.2. Conocer y aprobar el informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2014

Una vez conocido el informe de Comisario, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

1.3. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Una vez analizadas y revisadas por los accionistas las cuentas, el balance general y, los resultados del ejercicio económico 2014, son aprobados por unanimidad por la Junta de Accionistas.

2. Conocer y aprobar el Presupuesto de la empresa para el año 2015.

Una vez conocido el presupuesto operativo y financiero para el ejercicio económico 2014, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

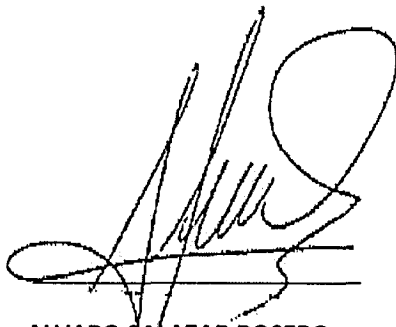
Se deja expresa constancia que el señor Oscar Estuardo Salazar Pinto, por su condición de Gerente General de la Compañía salvo su voto.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

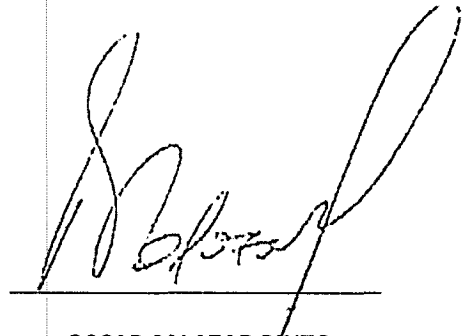
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

Se levanta la sesión siendo las 18H00.

Para constancia y conformidad de lo acordado, firman el Presidente y Secretario en unidad de acto, en la ciudad de Quito D.M.; a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince.



ALVARO SALAZAR ROSERO
PRESIDENTE
CED: 1710172147



OSCAR SALAZAR PINTO
SECRETARIO – GERENTE
CED: 1000007789