

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONART S.A.

En la ciudad de Quito al día jueves 26 del mes de marzo del 2015, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la calle Río de Janeiro OE10-36 Y Av. 10 de Agosto, edificio La Previsora Ofc. 801, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía SOLUCIONART S.A.. Encontrándose el 100.00% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Srta. Daisy Andrea Cueva Mesa con el 20%, Srta. Maria Belen Guaita Santillán con el 20%, Srta. María José Murillo Pavon con el 20%, Srta. Tatiana Betsabe Villalba Pabón con el 20% y el Sr. Jorge Luis Villalba Pavón con el 20%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del período 2014.

Preside la reunión la Srta. Daisy Andre Cueva Mesa y actúa como Secretaria AD-HOC la Srta. Tatiana Betsabe Villalba Pabón.

Verificada por parte del señor secretario con la presencia del 100% del capital pagado la señorita Presidente somete a consideración de la Junta General el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del período 2014.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Srta. Daisy Andrea Cueva Mesa y la Srta. Tatiana Betsabe Villalba Pabón como Gerente General y Secretaria Ad-Hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.



SRTA. TATIANA BETSABE VILLALBA PABON
SECRETARIA AD-HOC



SRTA. DAISY ANDREA CUEVA MESA
PRESIDENTE