

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

En la ciudad de Quito al día jueves 24 del mes de marzo del 2016, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la calle Juan Gonzalez 76N y Juan Pablo Saenz, Edificio Karolina Plaza, Ofc. 114, 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 Estados Financieros 2015.
2. Aprobación de Informe de Gerente 2015.
3. Aprobación de Informe de Comisario 2015.

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:

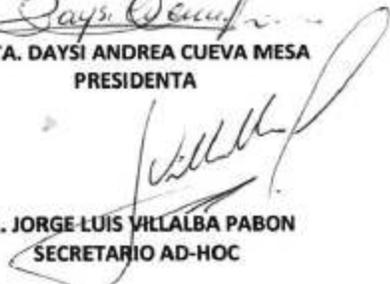
1. Aprobar los Estados Financieros 2015.
2. Aprobar el Informe de Gerente 2015.
3. Aprobar el Informe de Comisario 2015.

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. Daysi Andrea Cueva Mesa como Presidenta y la Srta. Tatiana Betsabe Villalba Pabón como Gerente General y Secretario Ad-Hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.


SRTA. DAYSI ANDREA CUEVA MESA
PRESIDENTA


SR. JORGE LUIS VILLALBA PABON
SECRETARIO AD-HOC