

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SOLOGISALAVA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy veintitres de marzo del dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en GARCIA MORENO 441 y ROCAFUERTE LOS RIOS-BABAHOYO, se reunieron los accionistas: **UNO)** GONZALES JUSTILLO ELIZABETH MAGDALENA propietario de 799 acciones; **DOS)** ALAVA MARTINEZ CRISTIAN MIGUEL propietario de 1 acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta GONZALES JUSTILLO ELIZABETH MAGDALENA en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretaria de la misma, ALAVA MARTINEZ CRISTIAN MIGUEL, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

**"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.-** Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las trece horas treinta, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-

GONZALES JUSTILLO ELIZABETH MAGDALENA  
Presidente Junta – Accionistas

ALAVA MARTINEZ CRISTIAN MIGUEL  
Secretaria Junta - Accionista