

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST,
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Quito, hoy 14 de abril de 2013, a las 16h:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de la Prensa N70-121 y Pablo Picasso, se reúnen los accionistas de SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST, a saber: señor José Arón Salinas Freire, propietario de 1.998 acciones; y, señor HenryAlberto Salinas Freire, propietario de 2 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas y tiene un valor nominal de un dólar cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en los artículos 234 y 238 de la Ley de Compañías, y en el Estatuto Social, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias y del balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2012;**
2. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el gerente general y por el comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2012;**

Actúa como presidente el señor Henry Salinas Freire, y como secretario el gerente general señor José Salinas Freire. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se entre a tratar y resolver la agenda propuesta.

1. Conocer y resolver acerca del estado de pérdidas y ganancias y del balance general correspondientes al ejercicio económico del año 2012: toma la palabra el señor José Salinas, advirtiendo de la necesidad de que los accionistas, de conformidad con la Ley, tengan conocimiento del estado de pérdidas y ganancias y del balance general de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos que oportunamente fueron puestos a su disposición. Seguidamente realiza una explicación detallada de los rubros y de las cifras respectivas que reflejan la situación financiera de SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST. Tras la consiguiente deliberación, los asistentes por unanimidad aprueban el estado de pérdidas y ganancias y el balance general de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

2. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el gerente general y por el comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2012: una vez tratado y resuelto el primer punto, los presentes pasan a conocer el informe que el gerente general y el comisario han puesto a disposición de la Junta por el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2012. Para SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST este año no fue tan dinámico y activo como los anteriores. El mercado interno se vio afectado por la inestabilidad financiera internacional, reaccionando conservadoramente con respecto a las inversiones de capital, a las que provee la Compañía como actividad principal. El 2012 fue un año de actividad política intensa a causa de las elecciones presidenciales del 17 de febrero pasado. Por primera vez en los últimos 34 años de democracia, el presidente en funciones tuvo altas probabilidades de optar por una segunda reelección consecutiva para su mandato, según la Constitución vigente, lo que se vio reflejado en los resultados obtenidos.

1/7

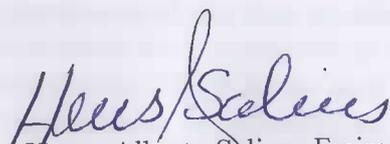
En el frente económico interno, se sintió la amenaza de la crisis financiera global, sin embargo el Ecuador vivió una relativa estabilidad económica gracias a los precios del petróleo, por un lado, al incremento de la recaudación de impuestos, y a la inyección de liquidez al sistema económico por parte del Estado. Aun así, este escenario no fue propicio para que la Compañía logre los resultados positivos tal como se había fijado al inicio del período. SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST ha debido enfrentar una campana agresiva de su competencia, con reducción de precios importantes en la venta de equipos. Pero a pesar de todo, se ha logrado mantener la venta de repuestos de los equipos vendidos en los años pasados, esperando consolidar las operaciones incorporando nuevas líneas con nuevas representaciones de empresas de alta tecnología y reconocimiento mundial, incluso para el territorio de Colombia.

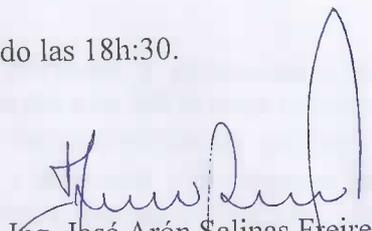
Durante el año 2012 se obtuvo una utilidad neta de USD 14.671,66 que representa un resultado positivo con miras al futuro, que permite continuar consolidando el crecimiento de la empresa, tanto nacional como internacional.

En vista de lo anterior, luego de que la Junta ha conocido y analizado los informes referidos, aprueba en su totalidad, por mayoría absoluta y con la abstención expresa del accionista señor José Salinas Freire, el informe presentado por éste en su condición de gerente general de la compañía. El informe presentado por la comisaria, señora Paulina Galarza, es leído y seguidamente aprobado con la unanimidad de los accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara un receso para la redacción del acta, lo que se efectúa en los términos aquí recogidos. Por Secretaría se la da lectura, aprobándola los asistentes por unanimidad.

La Presidencia declara concluida la Junta siendo las 18h:30.


Henry Alberto Salinas Freire
Presidente


Ing. José Arón Salinas Freire
Secretario