

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST, CELEBRADA  
EL 23 DE ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Quito, hoy 23 de abril de 2014, a las 16h:30, 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 Henry Alberto 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 2013;**
- 2. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el gerente general y por el comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**

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 2013:** toma la palabra el señor José Salinas, advirtiéndole 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 2013, 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 2013.

**2. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el gerente general y por el comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2013:** 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 2013.

Para SOLUCIONES ESTRATEGICAS S.A. SOLEST este año no fue tan dinámico como se había previsto. Los proyectos que se había planificado y avanzado para ejecución, lamentablemente fueron ganados por la competencia al último momento, gracias a un fuerte descuento otorgado.

El mercado interno se vio afectado por la propia dinámica corporativa que se dio en Ecuador, cuya tendencia fue que grandes grupos transnacionales compren o se asocien con empresas locales más pequeñas y así garantizar su entrada al mercado ecuatoriano de manera rápida. Mientras estos procesos de consolidación se desarrollaban, en general se contuvieron las inversiones de capital. Debíamos esperar que el próximo año se dinamice la inversión una vez que ya se terminaron los procesos de adquisición.

El 2013 se ha caracterizado por ser un año de poca actividad política, y más bien podríamos asegurar que fue muy estable, al igual que los últimos años. Esto ayuda también en la percepción de seguridad de los inversores.

En el frente económico, nuevamente se sintió la amenaza de la crisis financiera global, sin embargo localmente se vivió una relativa estabilidad económica de Ecuador gracias a los precios del petróleo por un lado y por el incremento de la recaudación de impuestos.

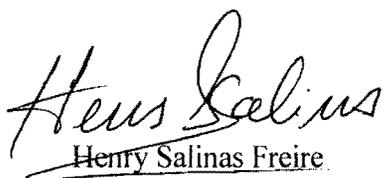
Aun así, este escenario no fue propicio para que la Compañía logre los resultados positivos tal como se había fijado al inicio del periodo. Desde el punto de vista de la inflación, ésta se mantuvo baja (en 2,7% en USD en el 2013), mientras el gobierno ha pronosticado una inflación acumulada de 3,2% para el 2014.

Durante el año 2013 hemos obtenido una utilidad neta del periodo de **US\$ 66,109.43** que representa un resultado positivo en miras al futuro, para continuar consolidando nuestro crecimiento con inversiones en activos productivos conforme la ley.

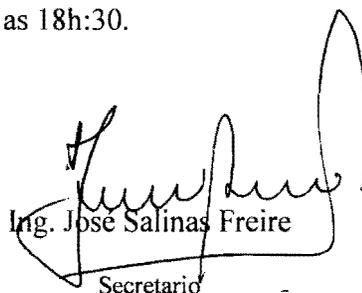
En vista de lo anterior, luego de que la Junta ha conocido y analizado los informes referidos, aprueba en su totalidad, por mayoría absoluta y con la abstención expresa del accionista señor José Salinas Freire, el informe presentado por éste en su condición de gerente general de la compañía. El informe presentado por el comisario, Ricardo Jaramillo, 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 Salinas Freire

Presidente

  
Ing. Jose Salinas Freire

Secretario