

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
SOLUCIONES DE ALMACEN**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2012, se reúne la Junta General Ordinaria de la **COMPANIA SOLUCIONES DE ALMACEN**, la Abogada Jacqueline Velasco, en calidad de diez mil acciones y la señora Andrea LAVENNA PROP ECUADOR S.A. titular de (un dólar de los estados Unidos de América).

Por encontrarse presente y representando a la Junta General ordinaria y Un Compañías, renunciando al derecho de con

Preside la Junta General el señor César M. como secretario, la Gerente General, señora

La junta General aprueba el siguiente orden

1. Conocimiento y aprobación de los E
2. Conocimiento y aprobación del Inform
3. Conocimiento y aprobación del Inform
4. Conocimiento y aprobación del Inform
5. Conocer y resolver sobre el destino
6. Lectura y resolución del Acta

La junta inicia el tratamiento del orden del di

1.- Conocimiento y aprobación de los Est

Toma la palabra la señora Catalina Estrella importante la aprobación de los Estados Fin durante dicho periodo realizó la aplicación o lo que coadyuvara a establecer un sólido s contables que permitirán preparar y difu económica de la compañía. La Junta revisa pérdidas y ganancias del 1 de enero al 31 de normas NIIF's

Luego de varias deliberaciones, la Junta Ge

2.- Conocimiento y aprobación del Inform

La señora Catalina Estrella procede a lee deliberaciones lo aprueba

3.- Conocimiento y aprobación del Inform

Por secretaria se da lectura al informe anual

4.- Conocimiento y aprobación del Inform

Por medio de secretaria se da lectura al info

5.- Conocer y resolver sobre el destino de

Toma la palabra el Presidente de la compa del periodo 2012, sean distribuidas entre l unanimidad resuelve que las Utilidades g repartidas entre los accionistas conforme la