

## ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLLWERT INGENIERIA INTEGRAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2013, a las 16h00, en el local de la empresa ubicada en las calles Pablo del Solar E4-123 y Luis Veloz, se reúnen los accionistas de SOLLWERT INGENIERIA INTEGRAL S.A.: Ing. Heiner Flores, Ing. Edwin Nieto, Srta. Andrey Nieto Valencia y Stefan Nieto Valencia, en calidad de accionistas de la mencionada sociedad, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la empresa por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 8 días los libros y balances del período 2012 de la empresa y demás elementos exigidos por la ley, estuvieron a disposición de los accionistas. Los accionistas entran a tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

### 1. Estudio y aprobación del Balance del período 2012

Preside la junta, el Ing. Edwin Nieto, en calidad de Gerente, y actúa como secretario Adhoc el Sr. Stefan Nieto, inmediatamente hace uso de la palabra el Ing. Edwin Nieto, quien señala que se ha permitido convocar a esta Junta a efectos de analizar y aprobar el Balance del período 2012. Luego de varias deliberaciones, preguntas y respuestas, los accionistas se pronuncian favorablemente acordando aprobarlo en su total contenido los Balances.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el que preside la Junta, concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la junta y una vez que se procede a dar lectura de la misma, de manera unánime los accionistas se pronuncian favorablemente, acordando aprobarlo en su total contenido.

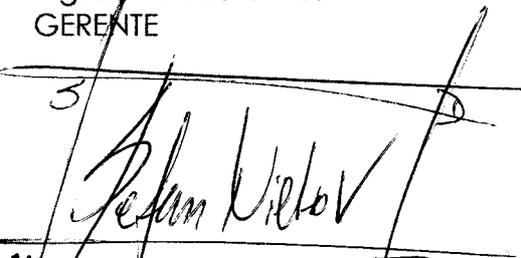
Siendo las 18h00, se clausura la Junta, firmando para constancia de todo lo dicho y resuelto, todos los accionistas asistentes.



Ing. Edwin Nieto Ríos  
GERENTE



Srta. Andrey Nieto Valencia  
ACCIONISTA



Sr. Stefan Nieto Valencia  
Accionista-Secretario Adhoc