

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2014, a las 18h00, 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. Andrely 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 16 de marzo del 2014, 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 2013 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:

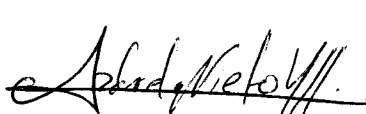
1. Estudio y aprobación del Balance del período 2013

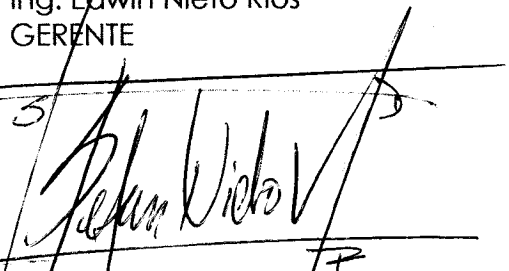
Preside la junta, el Ing. Edwin Nieto, en calidad de Gerente, y actúa como secretario Adhoc el Sr. Stefan Nieto, inmediatamente hace uso de la palabra el Ing. Edwin Nieto, quien señala que se ha permitido convocar a esta Junta a efectos de analizar y aprobar el Balance del período 2013. Luego de varias 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 19h00, se clausura la Junta, firmando para constancia de todo lo dicho y resuelto, todos los accionistas asistentes.


Ing. Edwin Nieto Ríos
GERENTE


Srta. Andrely Nieto Valencia
ACCIONISTA


Sr. Stefan Nieto Valencia
Accionista-Secretario Adhoc