

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLTEGIN SOLUCIONES
TECNOLOGICAS S.A.

Lunes, 31 de enero del 2012

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía, el día de hoy, lunes 31 de enero del 2012 , en el local social de la compañía, a las 10H00, se reúnen los accionistas de SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A; atendiendo a la convocatoria legalmente realizada por la empresa.

Están presentes los siguientes accionistas:

Adelaida Roselinda Campaña Vallejo, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 80.00 (ochenta con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

David Alejandro Vacas Campaña, por sus propios derechos, accionista con un valor nominal de USD 720.00 (setecientos veinte con 00/100 dólares de los Estados Unidad de Norteamérica).

Actuará como secretario el Ing. David Vacas, Gerente General de la empresa.

El señor Secretario procede a dar lectura al orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Balances correspondiente al año 2011

Se determina:

La compañía tiene un capital suscrito de USD. \$800.00, el monto total de Activos de la Compañía asciende a USD. \$6.793,28. El valor de los pasivos es de USD. \$6.645,29, dentro del cual se registra una pérdida del ejercicio que asciende a USD. \$3.825,54.

No hubo ventas y la pérdida para el ejercicio económico asciende a USD. \$ 3.825,54.

Los accionistas están de acuerdo con los estados financieros 2011.

Siendo las 13H00, la Presidenta levanta la Reunión de la Junta General.

Para constancia de lo antes expuesto firman los presentes.

Sra. Adelaida Campaña

Presidente

Ing. David Vacas

Gerente General - Secretario