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

En la ciudad de Quito, domicilio legal de la compañía **SOLTEGIN SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.**, a los 25 días del mes de marzo del 2015, en la sala de reuniones de la compañía siendo las 11h00, se reúnen los accionistas de la empresa, atendiendo a la convocatoria realizada por la empresa.

Se dan cita los accionistas:

- Adelaida Roselinda Campaña Vallejo, por sus propios derechos, accionista con un valor de nominal USD 6,320.00 (Seis mil trecientos veinte con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
- David Alejandro Vacas Campaña, por sus propios derechos, presidente y accionista con un valor nominal de USD 4,740.00 (Cuatro mil setecientos cuarenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).
- César Alberto Cobo Álava, por sus propios derechos, gerente general y accionista con un valor nominal de USD 4,740.00 (Cuatro mil setecientos cuarenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Actúa como secretaria la Señora Andrea Santy, asistente de gerencia de la empresa.

La Sra. Secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1. Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de la Gerente administrativo sobre las operaciones de la empresa durante el año 2014.
2. Conocimiento obligatorio, aprobación y ratificación de los estados financieros de la Compañía respecto al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2014.
3. Conocimiento y reparto de los beneficios sociales o distribución de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014.

Se determina:

La compañía tiene un patrimonio neto de USD 55,296.78 (cincuenta y cinco mil doscientos noventa y seis con 78/100 dólares de los Estados Unidos de América) con un capital suscrito de USD 15,800.00 (Quince mil ochocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).; el monto total de activos asciende a USD 137,368.67(Ciento treinta y siete mil trescientos sesenta y ocho con 67/100 dólares de los Estados Unidos de América)., el valor de los pasivos es de USD 82,071.89 (Ochenta y dos mil setenta y uno 89/100 dólares de los Estados Unidos de América). y una utilidad Operacional es USD 19,033.80 (Diecinueve mil treinta y tres con 80/100 dólares de los

Estados Unidos de América).siendo la utilidad Neta USD11,470.85 (Once mil cuatrocientos setenta con 85/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Resuelven:

1. Los accionistas aceptan y están de acuerdo con la lectura del informe de Gerente.
2. Los accionistas están de acuerdo con los estados financieros 2014.
3. Los accionistas deciden que dejarán las utilidades del ejercicio 2014 no se distribuirán, por lo tanto se registrará en la cuenta resultados acumulados.

Los accionistas están de acuerdo con los estados financieros 2014

Para constancia de lo expuesto y firman a pie:

Ing. David Vacas
Presidente

Sra. Adelaida Campaña
Accionista

Ing. César Cobo
Gerente General

Sra. Andrea Santy
Secretaria