

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA.,
REALIZADA EL 22 DE ABRIL DE 2015.**

En la ciudad de Quito, al 22 de abril del 2015, a las 09h00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la calle El Batán N34-41 y Eloy Alfaro, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, señores: Luis Danilo Orellana Arellano, propietario de 20.199 participaciones; Sonia Margoth Murillo Peñafiel, propietaria de 20.201 participaciones; quienes resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, para conocer el asunto único del orden del día.

1. Informe de Gerente General del ejercicio del 2014
2. Aprobación de balances, correspondiente al ejercicio económico del 2014.
3. Destino de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

La compañía tiene un capital suscrito de \$ 40.400,00 dividido en 40.400 participaciones de un dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas por los socios.

Preside la Junta la Ing. Sonia Murillo y actuó como Secretario el Ing. Danilo Orellana, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y dice que con anterioridad a la reunión, se entregó a cada uno de los socios copias del Informe del Gerente General y del Estado Financiero del ejercicio económico del 2014. Pide a los socios se pronuncien sobre el contenido del primer documento.

La Junta aprueba, por unanimidad, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2014. Pide a los socios se pronuncien sobre el contenido del primer documento.

La Junta aprueba, por unanimidad, el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

SEGUNDO PUNTO.- La presidenta de la Junta se refiere al Estado Financiero del ejercicio económico del 2014 y pide a los socios emitan sus observaciones. Los socios señalan estar conformes y no tener ninguna observación a dichos balances.

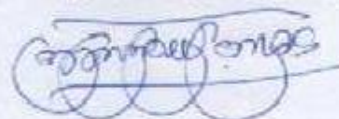
La Junta aprueba, por unanimidad, el Estado Financiero del 2014.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el Gerente General y dice que, de la lectura del Balance del ejercicio económico del 2014, la compañía tiene una utilidad Contable de \$ 123.297,41 de esta cantidad se debe restar lo siguientes rubros: 15% a trabajadores \$ 18.494,61; Impuesto Causado \$ 48.447,60 Utilidad Neta \$ 56.356,00 por distribuirse a los socios; pide se pronuncie sobre este punto.

La Junta General de socios resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en este ejercicio no sean distribuidas y a la vez autoriza que sean contabilizadas en la cuenta contable resultados de ejercicios anteriores.

Una vez que se ha tratado el asunto único del orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman.

Se levanta la junta a las 10:00Horas.



ING. SONIA MARGOTH MURILLO PEÑAFIELD

PRESIDENTA DE LA JUNTA-SOCIA



ING. LUIS DANILLO ARELLANO

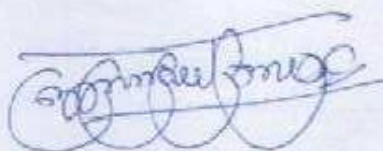
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO

LISTA DE SOCIOS PRESENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA LTDA, CELEBRAD EL 22 DE ABRIL DEL 2015.

- El Socio Ing. Luis Danilo Orellana Arellano, propietario de 20.199 participaciones;



- La Socia Ing Sonia Margoth Murillo Peñatier, propietaria de 20.201 participaciones;



La compañía tiene un Capital Social de \$ 40.400,00 dividido en 40.400 participaciones sociales
de un dólar estadounidense cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

ING. LUIS DANILLO ORELLANA ARELLANO
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO

