

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUVIGOTEL S.A.

En Quito D.M., a 27 de marzo del 2015, siendo las 09h15, en las oficinas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas de la compañía SOLUVIGOTEL S.A.:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
GONZALO XAVIER ESTUPIÑAN SERRANO	720.00	90,00%	
SUSANA GABRIELA GARCIA CASTRILLON	80.00	10,00 %	
TOTALES:	\$ 800.00	100,00 %	800

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario.
3. Resolución a cerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al año 2014.

Preside la Junta el señor Gonzalo Xavier Estupiñan Serrano, y actúa como Secretaria la señorita Grace Barahona.

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2013.-

El Econ. Estupiñan pone en conocimiento y consideración de la Junta los estados de situación y resultado del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran aprobados.

2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario.-

Por secretaría se da lectura a los informes presentados por Juan Fernando Cevallos Flor, Gerente General de la compañía; y al informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, los mismos que son aprobados sin observaciones por la Junta.

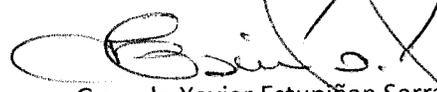
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al año 2014. –

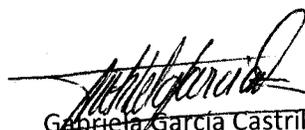
En vista de que la compañía no registra beneficios sociales en el ejercicio económico correspondiente al año de 2014, la Junta unánimemente resuelve dar por terminado este tema.

Se declara terminada la sesión a las 10h30. Se concede un receso para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente, Gerente General y Secretaria que certifica.


Juan Fernando Cevallos Flor
Gerente General


Grace Barahona
SECRETARIA DE LA JUNTA


Gonzalo Xavier Estupiñan Serrano
Presidente de la junta - ACCIONISTA


Gabriela García Castrillón
ACCIONISTA