

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOLDO S.A.

En la ciudad de Quito DM, hoy 09 de abril 2012, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Los Comicios 64573 y Askunaga, se reúnen los accionistas de la Compañía SOLDO S.A.; señor: Jorge Ernesto Segovia Vásconez, titular de 336 acciones pagadas, quien actúa también en representación de los señores: Jorge David Segovia Limaico, titular de 32 acciones pagadas y Rosana Soledad Segovia Limaico, titular de 32 acciones pagadas; el capital suscrito y pagado es de cuatrocientos dólares.

Asiste a esta Junta el señor Ivan Raúl Maldonado Cabezas, Presidente de la empresa, el mismo que preside la Junta y actúa como secretario el señor Jorge Segovia Gerente General.

El señor Secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los Accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y aprueben los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2011.
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2011.
3. Informe de Gerente General 2011.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

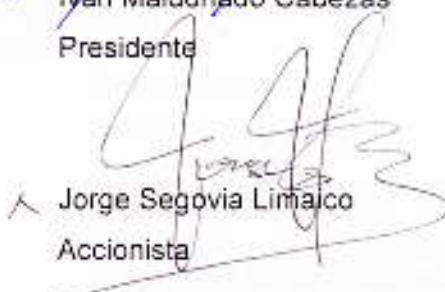
- La aprobación del primer punto, para lo cual se lee y resuelve el informe de balance de 2011, que es aprobado unánimemente.
- Se continúa con la lectura y resolución del punto dos, el cual trata el informe de Comisario del ejercicio 2011, el mismo que indica que se ha revisado toda la documentación respecto a la empresa y no se han encontrado novedades significativas que afecten los resultados del balance anual.
- El gerente general proceder a dar lectura a su informe y en el mismo expone que la empresa en el año 2011 no tiene operaciones comerciales.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a 11H00.



Ivan Maldonado Cabezas
Presidente



Jorge Segovia Limaico
Accionista



Jorge Segovia Vasconez
Secretario-Accionista



Rosana Segovia Limaico
Accionista