

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLULASER SOLUCIONES LASER S.A.
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, DM, a los 27 días del mes de marzo del 2015, siendo las 09h00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Tulipanes E10-335 y Palmeras, Edificio Urbano, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía SOLULASER SOLUCIONES LASER S.A.

Asiste a esta Junta la totalidad del capital suscrito de la compañía de acuerdo al cuadro del capital que consta a continuación:

ACCIONISTA	Nº ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION (USD)	%
Logisgroup S.L.	1.999	1.00	99.95%
Urbano Express S.A. Rapiexx.	1	1.00	0.05%
TOTAL	2.000		100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta, el Señor Fernando Vásconez y actúa como Secretario, el Señor Pablo Proaño.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es la siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre las Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del ejercicio económico 2014.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Conocimiento y resolución sobre el Presupuesto para el año 2015.
6. Nombramiento de Comisario de la Compañía.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014.

Leído el informe del Gerente General, es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014.

Leído el informe del Comisario la Junta de Accionistas lo aprueba, y acoge todas las recomendaciones constantes en dicho documento.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocimiento y resolución sobre las Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del ejercicio económico 2014.

Leídos y analizados los documentos respectivos se aprueba por unanimidad: las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Tal como se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, estos reportan una utilidad del ejercicio de USD 247.733,97 (DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 97/100). De manera que una vez cancelados los impuestos y el reparto de utilidades a los trabajadores respectivos el monto de utilidades repartibles quedará en USD 162.770,45 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 45/100). La Junta de Accionistas aprueba unánimemente la distribución como dividendos de dichas utilidades de acuerdo a la disponibilidad de fondos de la sociedad.

Quinto Punto del Orden del Día.- Conocimiento y resolución sobre el Presupuesto para el año 2015.

La Junta General resuelve aprobar el Presupuesto para el año 2015 sin observaciones.

Sexto Punto del Orden del Día.- Se nombra por unanimidad a Janeth Naranjo Comisaria de la Compañía por el periodo estatuario de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:40 horas, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta.
- Una copia de los informes de Gerente General y Comisario.
- Una copia de los Estados Financieros.

A las 11:00 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, el Presidente y Secretario que certifican.

PRESIDENTE

Fernando Vásquez

Logisgroup S.L.
Sociedad Unipersonal
Jorge V. Miera Puente

SECRETARIO

Pablo Proaño

Urbano Express S.A. Rapiexx
Fernando Vásquez