

SOLPAC s.a

Línea Industrial

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SOLPAC SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A

En esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 10 días 5 días del mes de marzo del 2014, a las 14h20, en domicilio de la compañía, ubicado en el sector de Bellavista Alta, Calle OE12 N62-194 y Bernardo de Legarda, se reúnen las siguientes personas: 1.- **JUAN FERNANDO CARVAJAL BOADA**, propietario de 100 acciones de 1 dólar cada una; y, el señor **CARLOS AFREDO MUESES ENDARA**, propietario de 900 acciones a 1 dólar cada una.- Por estar el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**.- Preside la Junta el Presidente de la Compañía el señor **JUAN FERNANDO CARVAJAL BOADA**, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor **CARLOS ALFREDO MUESES ENDARA**, por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta general Ordinaria de Accionistas con el orden del día previamente conocido por los accionistas con el objeto de resolver: 1) Nombramiento de Comisario para el ejercicio 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013; 2) Informe de Gerencia del periodo correspondiente por el año desde el 1 de enero del 2013, hasta el 31 de diciembre del 2013; 3) Informe de comisario del período correspondiente por el año desde el 1 de enero del 2013, hasta el 31 de diciembre del 2012; 4) conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013; y, 5) Destino de las Utilidades.- el señor Presidente de la Junta declara instalada la sección y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día y se nombra por unanimidad a la señora Ingeniera **DEISY MABEL MONTERO CORNEJO**, para el ejercicio económico del año 2013; respecto al segundo punto, interviene el señor **CARLOS ALFREDO MUESES ENDARA**, como Gerente General por el período correspondiente al año 2013 y manifiesta que en lo que respecta al Informe de gerencia presentado, se ratifica en el contenido del mismo, siendo un año bastante productivo, se ha cumplido con las obligaciones fiscales, municipales, tributarias y todas las relacionadas con los empleados.- Luego se pasa al punto tres y toma la palabra la señora Ingeniera **DEISY MABEL MONTERO CORNEJO**, quien como Comisario de la