ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLYPROD CIA LTDA

REUNIDA EL 15 DE MARZO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 17:00 horas, en las oficinas, ubicadas en la Av. Republica del Salvador y Moscú Edificio Piazza Toscana , se reúnen los Socios de la Compañía **SOLYPROD S.A.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	%
CORDOVA SILVA TANIA MARIA	4.900,00	4900	98
BEDOYA FLOR MARIO JAVIER	50,00	50	1
SANGUÑA IZURIETA MIGUEL PATRICIO	50,00	50	1
TOTAL	5.000,00	5000	100

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Mario Javier Bedoya Flor en su calidad de Socio de la Compañía y como Secretario de la Junta actúa el señor Hugo Manuel Briones Alarcón en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **SOLYPROD CIA LTDA.**

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios acogiéndose a la convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, Preside la junta el Sr. Mario Javier Bedoya Flor y se nombra como secretario al Sr. Hugo Manuel Briones Alarcón, quienes estando presentes, aceptan tal designación. Una vez constatado y verificado el quórum respectivo, se da lectura al orden del día, el mismo que contiene el siguiente punto:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Niffs.**

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el único punto del orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Niffs.

Por lo expuesto la Junta de Socios **RESUELVE** por unanimidad lo siguiente:

1.1.1. **APROBAR** Los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2012 bajo Niffs

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por la Junta de Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta.

A las 18h00 se levanta la sesión

Mario Javier Bedoya Flor
Presidente

Hugo Manuel Briones Alarcón
Secretario

Maria Tania Córdova Silva

Socia

Mario Javier Bedoya Flor

Socio

Miguel Patricio Sanguña Izurieta
Socio