

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SOLUTIONS FOR SCIENCE & SERVICIOS SOCIEF S.A"**

*En la ciudad de Quito, a las 14h00 horas, 15 de Abril del 2014, en la Casa No. 208 de la ciudadela Balcón del Valle ubicada en la calle Acción Popular y Migue l Ángel Zambrano, se reúne la Junta General de Accionistas de SOLUTIONS FOR SCIENCE & SERVICIOS SOCIEF S.A.". Se encuentra presente la señorita Lourdes Amelia Riera Castro, propietaria de 100 acciones de la compañía, y la señora Silvia Yolanda Riera Castro, propietaria de 700 acciones pagada de la compañía "SOLUTIONS FOR SCIENCE & SERVICIOS SOCIEF S.A.", con lo cual se halla presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía.*

*Las accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:*

*Aprobación del Balance del año 2013 .*

*Actúan como Presidente ad-hoc de la Junta la señora Silvia Yolanda Riera Castro y como secretario ad-hoc de la Junta se designa a la señora María del Pilara Riera Castro. Presidencia declara instalada la Junta y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es la Aprobación del Balance 2013.*

*Toma la palabra la señora Silvia Yolanda Riera Castro, abre la sesión y después de unas breves palabras de bienvenida, expone a la junta las condiciones actuales en las que se encuentra la economía Global y en especial el entorno en el que se desarrolla la actividad de la empresa las inversiones tanto del sector público como del sector privado y augurando mejores días para nuestra empresa.*

*Expuesto todo lo que antecede, a instancias de la Presidencia, el Secretario presenta a la Junta de accionistas que lo deseen a intervenir en relación los puntos objeto del Orden del Día.*

*Se reelige al señor César Alberto Carvajal Velastegui, como Gerente General y a la señorita Lourdes Amelia Riera Castro como Presidenta, ambos por un período de dos años.*

*La moción es analizada por unos minutos, luego de los cual es aceptada por unanimidad, de esta manera quedan aprobados por esta junta los balances del año 2013.*

*La Junta autoriza expresamente a la secretaria de ésta para que realice los trámites correspondientes.. No habiendo más puntos en el orden del día, Presidencia concede unos*

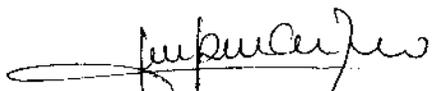
minutos a secretaría para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, las mismas que la aprueban sin observaciones, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.- Se levanta la sesión siendo las 17h 30 .



Silvia Yolanda Riera Castro

Accionista-Presidenta Ad-Hoc

CC. 171082656-9



Lourdes Amelia Riera Castro

Accionista

CC: 171364834-1



María Pilar Riera Castro

Secretaria Ad-Hoc

CC. 171313403-7