

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
PASOLCUB PRODUCTOS ARTESANALES SOLIS CUBA CIA. LTDA..
REALIZADA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015**

Hoy día 13 de noviembre del 2015, siendo las 10:06 en el domicilio principal de **PASOLCUB PRODUCTOS ARTESANALES SOLIS CUBA CIA. LTDA.** ubicada en la calle LEONIDAS DUBLES 1460 Y CALLE E-7, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general extraordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

2.- Informe del Presidente ejecutivo del ejercicio económico 2014.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente ejecutivo, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Presidente ejecutivo del ejercicio económico 2014.- Toma la palabra el Presidente ejecutivo de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general extraordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.

SOLIS VITERI NELSON NESTOR
Presidente Ejecutivo / Socio

SOLIS MORALES ROBERTO ALEJANDRO
Secretario de la Junta / Socio

SOCIOS:

MENDOZA HERNANDEZ NERY DE LA CARIDAD