

# **SOLUINSA S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL**

A los quince días del mes de Marzo del año 2013 en las oficinas ubicadas en la Av. 29 de Mayo 112 y Av. Quito, siendo las 6h00 pm, se reúnen los siguientes accionistas:

Gerente General	Sra. Laura Beatriz Ruiz Almeida
Presidente	Eco. Jaime Rodrigo Ruiz Nicolalde
Accionista	María Patricia Ruiz Rivera

Actúa en calidad de Secretaria Ad-Hoc la Ing. Yessica Tatiana Rojas Córdova.

La Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas de la Compañía y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, existen los Impedimentos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

La Presidenta consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general extraordinaria con el carácter de universal para tratar el siguiente punto:

### **1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012.**

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar los puntos propuestos.

Con relación al único punto del orden del día, La Sra. Gerente presenta los estados financieros de la compañía y explica los mismos y pone a consideración si tienen replicas del balance y solicita a los señores accionistas su pronunciamiento.

Los accionistas luego de algunas deliberaciones por unanimidad resuelven:

### **1. Aprobar los estados financieros del año 2012, y continuar con las gestiones para la presentación de los mismos en las respectivas dependencias.**

En vista de que se ha tratado el punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley. Formará parte del expediente de la Junta copia certificada de la presente Acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 10H00 pm.



Sra. Laura Beatriz Ruiz Almeida  
Gerente General y Accionista



Econ. Jaime Ruiz Nicolalde  
Presidente y Accionista



Sra. María Patricia Ruiz Rivera  
Accionista



Ing. Yessica Rojas  
Secretaria Ad-Hoc