

SOLUNETWORK CIA LTDA.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En Quito, a los 15 días del mes de Octubre del 2013, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía Solunetwork Cia Ltda., ubicada en la calle Jose Jervez De10-65, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía anónima Solunetwork Cia Ltda

Se constata la presencia con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA, actúa la Srta. Ángela Caiza, como presidente de la misma y como secretario el Sr. Darwin Marcelo Caiza.

De esta forma el presidente, la Srta. Ángela Caiza, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día.

1.-) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo

2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

2) Designación del Comisario para el periodo 2012.

El presidente de la junta, la Srta. Ángela Caiza, pone en consideración el primer punto del día.

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo

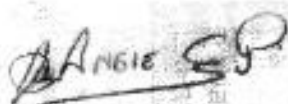
El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de flujo de efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas A los Estados Financieros ya que estos no tienen mayor incidencia ya que la compañía aún no inicia sus operaciones comerciales.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16:00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El presidente de la junta general universal y extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.



Srta. Ángela Caiza

ACCIONISTA

PRESIDENTE



Sra. Mery Martinez

ACCIONISTA



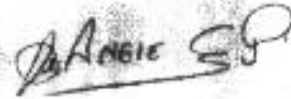
Sr. Darwin Marcelo Caiza

ACCIONISTA

SECRETARIO

SR. DARWIN MARCELO CAIZA

Srta. Ángela Caiza



GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

SOLUNETWORK CIA LTDA

SOLUNETWORK CIA LTDA

Quito, 15 de Octubre del 2013.