

SOLUNETWORK CIA.LTDA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En Quito, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía Solunetwork Cia.Ltda., ubicada en la Calle Fabián Alarcón Oe10-141 y Pasaje Oe10 D, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía anónima Solunetwork Cia.Ltda.

Se constata la presencia con el quorum 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 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
- 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 2014.

El presidente de la Junta, la Srta. Ángela Caiza, pone en consideración del 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 efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros ya que estos no tienen mayor incidencia ya que la compañía aun no inicia sus operaciones comerciales.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara 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 Secretaria.

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



Srta. Ángela Calza
ACCIONISTA



Srta. Mery Martínez
ACCIONISTA



Sr. Darwin Calza
ACCIONISTA
SECRETARIO