

SOLUNETWORK CIA LTDA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2016, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía Solunetwork Cia Ltda., ubicada en la Calle Fabian Alarcon Ge10-141 y Paseje De10 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 2015, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- 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 2015.

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:

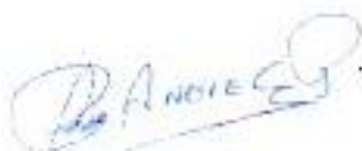
El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de flujo efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros ya que estos no tienen mayor incidencia ya que la compañía aun no inicia sus operaciones comerciales.

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

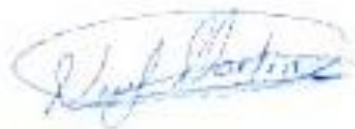
Se reinstala la junta a las 16:00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

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



Sra. Mery Martinez
ACCIONISTA



Sr. Darwin Caiza
ACCIONISTA