

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOLPROVET S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes 29 de Marzo del 2013, a las 08h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle San Francisco N39-145 y Av. América, se reúnen los accionistas de la compañía SOLPROVET S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ \$800.00, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Análisis del informe del comisario correspondiente al año 2012.

Preside la Junta Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Arturo Ernesto Solís Paredes, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe, el Gerente y el Presidente se abstienen de votar.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012, el Presidente y el Gerente se abstienen de votar.

3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se da la lectura del informe del Comisario, la junta general luego de varias consideraciones, por unanimidad aprueba el informe referido.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 10:00 del día Viernes 29 de Marzo del 2013.



Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga
PRESIDENTE DE SOLPROVET S.A.
Presidente de la Junta general universal
ACCIONISTA



Arturo Ernesto Solís Paredes
GERENTE GENERAL DE SOLPROVET S.A.
Secretario de la Junta general universal



Juan Carlos Chiriboga Chiriboga,
Gerente General y representante legal
Adminimpresa Cia. Ltda
ACCIONISTA



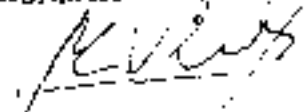
Juan Carlos Chiriboga Chiriboga,
representante legal de
María José Chiriboga Cobo
ACCIONISTA



Juan Carlos Chiriboga Chiriboga,
representante legal de
Silvia Paola Chiriboga Cobo
ACCIONISTA



Juan Carlos Chiriboga Chiriboga,
representante legal de
María Lorena Chiriboga Cobo
ACCIONISTA



Marco Vinicio Cisneros Tamayo
ACCIONISTA



Juan Carlos Chiriboga Chiriboga
ACCIONISTA



María Elena Chiriboga Cobo
ACCIONISTA



Rubén Esteban Chiriboga Chiriboga
Gerente General y representante legal
Grafidee Ideas Graficas s.a.