

SOLMETECH & SERVICES S.A.

SOLUCIONES METAL MECÁNICAS, TÉCNICAS Y SERVICIOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES METALMECANICAS TECNICAS Y SERVICIOS SOMETECH &SERVICES S.A.

En Quito, a los quince días del mes de abril del 2014, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Kilometro 10 ½ en el Cantón Lago Agrio, Parroquia de Santa Cecilia, se reúnen los accionistas señores ORLANDO TORRES CORONADO y SEGUNDO ALFONSO SILVA SALGADO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, en Junta General Ordinaria de Accionistas de SOLMETECH & SERVICES S.A. para tratar el siguiente asunto:

Aprobación del Balance General y Estados Financieros correspondientes ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2013.

Preside la sesión el Econ. Orlando Torres, y en calidad de Secretaria actúa la Lcda. Alicia Cofre.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y solicita a la secretaria dé lectura Estado de Situación cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados.

SOLMETECH & SERVICES S.A.
SOLUCIONES METAL MECÁNICAS, TÉCNICAS Y SERVICIOS

A su finalización el señor presidente pone a consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad:

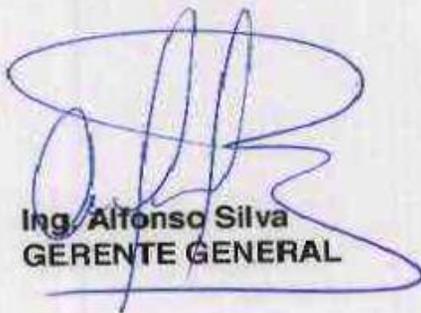
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Certifican la presente acta:


Lcda. Alicia Cofre
SECRETARIA AD-HOC


Econ. Orlando Torres
PRESIDENTE AD- HOC


Ing. Alfonso Silva
GERENTE GENERAL