

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A los 31 días del mes de Marzo del año 2013, en las instalaciones de la empresa SOLARIUM S.A. , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0908356512	ORUS PONCE ISABEL MARIA	400.00
0913047130	BAQUERIZO CALDERON FABIOLA ISABEL	400.00
		800.00

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

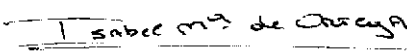
ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente y de Comisario.
2. Estudio de los Estados Financieros del 2012
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

RESOLUCION:

Después de haber entendido temas expuesto en los puntos del orden del día, la junta resuelve lo siguiente:

1. Queda aprobado y a satisfacción los informe de Gerente y comisario.
2. Los Estados Financieros con periodo 2012 quedan aprobados para ser presentados a las Instituciones de Control.
3. Y bajo unanimidad quedan aprobados todos los puntos del dia y por parte de los accionistas se levanta sesión para una próxima convocatoria.



ORUS PONCE ISABEL MARIA
ACCIONISTA



AB. LEONIDAS ORTEGA A.
REPRESENTANTE LEGAL