

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLTIANKEN S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del veinticinco de febrero del año 2015, en ciudadela las acacias solar 8 manzana I-3, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **SOLTIANKEN S.A.**

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, Contamos con la presencia de:

- Gerente General la Señor CHIRIBOGA ESPAÑA KENNY ALBERTO
- Accionista de la Compañía CEVALLOS BERTULLO NICOLAS OCTAVIO
- Accionista de la Compañía MARIN BARRERA VALERIA ANDREA

El Señor CHIRIBOGA ESPAÑA KENNY ALBERTO, como Gerente General pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2013; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor CHIRIBOGA ESPAÑA KENNY ALBERTO, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con el estatuto en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta, - Guayaquil, 25 de Febrero del 2015.

  
CHIRIBOGA ESPAÑA KENNY ALBERTO  
Gerente General  
C.I.NO 0927401455

  
CEVALLOS BERTULLO NICOLAS OCTAVIO  
ACCIONISTA  
CI NO. 0905166591

  
MARIN BARRERA VALERIA ANDREA  
ACCIONISTA  
CI NO. 0803025568