ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLTIANKEN S.A

En la ciudad de Guayaquil, a las 09:00 del veintisiete de febrero del año 2015, en ciudad de las acacias solar B manzana F3, 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 2014; y.

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **CHIRIBOGA ESPAÑA KENNY ALBERTO**, quien motiva su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido amplyamente 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, 27 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. 0803025588