

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOLITEAM CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 25
DE MARZO DEL AÑO 2014.**

En la ciudad de El Carmen, a los Veinticinco días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce, a las 18H05 de la tarde en las oficinas de la compañía SOLITEAM Cía. Ltda., ubicada en las calles Av. La Esperanza N° 326 y Luis Félix López, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía con la asistencia de sus socios, señores: Ing. José Benjamín Álava Zambrano quien representa el 20% del capital, Ing. Hugo Miguel Cobeña Navarrete quien representa el 20% del capital; Biólogo Jorge Washington García Ríos quien representa el 20% del capital, Ing. Carlos Luis Mendoza Williams quien representa el 20% del capital, y el Químico Patricio Javier Noles Aguilar quien representa el 20% del capital, todos por sus propios derechos.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Ing. Hugo Miguel Cobeña Navarrete y como secretario de la Junta el Sr. Ing. José Benjamín Álava Zambrano.

El señor presidente, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Universal, y pone en conocimiento de los asistentes los puntos a tratarse:

- 1) Aprobación de balances correspondientes al periodo 2013.
- 2) Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se da inicio a la reunión con el primer punto: Una vez que todos los Socios han revisado y analizado los balances de la empresa correspondientes al año 2013, se somete a votación y cada uno de los asistentes manifiesta su aprobación.

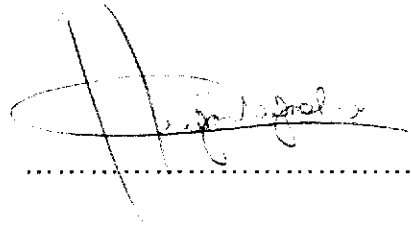
Se da paso al segundo punto, el Químico, Sr. Patricio Javier Noles Aguilar en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe de su gestión correspondiente al año 2013.

Sometido a votación, los concurrentes manifiestan totalmente su acuerdo en la aceptación y aprobación de los balances de la empresa del periodo 2013, así como la aceptación del informe del gerente respecto al ejercicio económico del año 2013.

Por no haber mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18H45, y se concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta

Junta. Reinstalada la asamblea a las 18H55, se dio lectura al Acta que antecede, la misma que fue aprobada por unanimidad. Para constancia suscriben la presente acta los socios asistentes.

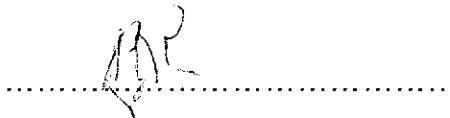
Ing. Hugo Miguel Cobeña Navarrete
Participación 20%
PRESIDENTE



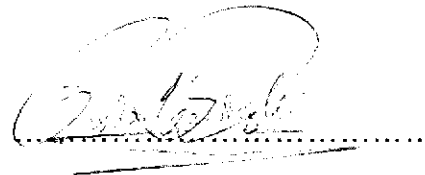
Ing. José Benjamín Álava Zambrano
Participación 20%
SECRETARIO



Biologo. Jorge Washington García Ríos
Participación 20%



Ing. Carlos Luis Mendoza Williams
Participación 20%



Q.F. Patricio Javier Noles Aguilar
Participación 20%

