ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUPPLIER SOLUTIONS CENTER S.A. LLEVADA A CABO EL 30 DE MARZO DEL 2014

A las 11h30 del día 30 de marzo del 2015, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **SUPPLIER SOLUTIONS CENTER S.A.**, en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD	No. De acciones	Porcentaje
Manufactura de Estructuras S.A.	$24.875,00	24.875	99,5%
Sánchez Hernández Enrique	$125,00	125	0.5%
TOTAL:	**$**		**100%**

El Presidente de la Compañía Ab. Daniel Brito, dispone que por secretaria se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta Universal. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 de diciembre 2014.

3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.

Preside la reunión el Ab. Daniel Brito y actúa como secretario Ad-Hoc, la señora Verónica Falcones.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día.

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.

3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2014 al 31 diciembre 2014.

Se procede a dar lectura del primer punto del orden del día en que consta, lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Se da la palabra al Ing. Juan Carlos Díaz Rivao para que de lectura del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Se da la palabra al Ec. Xavier Guamán para que de lectura del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

CONSIDERANDO:

Que, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SUPPLIER SOLUTIONS CENTER S.A. dio lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014, así como, los Informes de Gerente General y el Informe de Comisario, de acuerdo con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

RESUELVE:

1. Aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

2. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

3. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014.

Sin más que tratar, el Presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los accionistas conforme lo establece la ley, a las 14h00 se levanta la sesión.

Ab. Daniel Brito
Presidente Junta

Sra. Verónica Falcones
Secretario

Manufactura de Estructuras S.A.
Accionista

Sr. Sánchez Hernández Enrique
Accionista