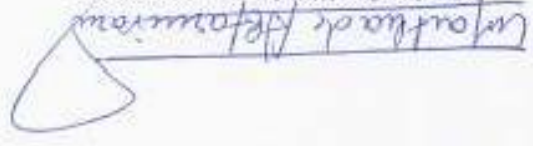


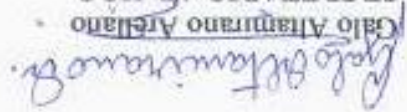
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SOLAER S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 22 de marzo de 2016, a las 15h30, en las oficinas de la compañía situadas en la Bosmediano N11-43 y Carlos Guerrero Edif. JEREZ II Piso 11 Oficina 1103, se reúnen los accionistas de la compañía SOLAER S.A., señora MARTHA CECILIA MARTINEZ PAREDES y señor JAIRO HUMBERTO GUERRERO LOPEZ, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Presidente de la compañía señora MARTHA CECILIA MARTINEZ PAREDES y actúa como secretario el señor GALO ALTAMIRANO ARELLANO. La Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía

Siendo así, la Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: 1.- *La Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015*. Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidente. Toma la palabra el Gerente de la compañía y pone a consideración de la Junta General de Accionistas, previo análisis de los Estados de Situación Financiera, APROBAR los mismos ya que se deben presentar a la Superintendencia de Compañías, hasta el mes de abril del 2016. La propuesta es considerada y aprobada por la Junta General de Accionistas por unanimidad. Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 17H30 se reinsista la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta los accionistas.


Martha Cecilia Martinez Paredes
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Jairo Humberto Guerrero Lopez
GERENTE-ACCIONISTA


Galo Altamirano Arellano
SECRETARIO AD-HOC