

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

4Solution Gr & BM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16h00 del día 21 de Abril del año dos mil quince, se reúnen los socios de la Compañía 4Solution GR&BM S.A., en la oficina principal, ubicada en Sauces 6 M2259 F-27 Solar 2, de esta Ciudad de Guayaquil, conforme lo dispuesto en el Artículo que reza en los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores socios que a continuación se detalla, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía:

<u>NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS</u>	<u>%</u>
Bustamante Collaguazo Juan Carlos	25.00%
Roman Macias Richard Jaime	25.00%
Saavedra Romero Roberto Rafael	25.00%
Zambrano Garcia Franz Badih	25.00%
Total asistencia	100.00%

Preside la Junta el señor Saavedra Romero Roberto Rafael en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Ing. Bustamante Collaguazo Juan Carlos

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, con el fin de tratar el orden del día, según la convocatoria realizada mediante convocatoria previa;

- Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2014.

La Junta pasa a tratar el único punto del orden del día, y decide:

Se aprueba los Estados financieros correspondiente al periodo fiscal del 2014

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 15h10, y proceden a firmar los presentes.

Saavedra Romero Roberto Rafael
Presidente de la Junta y Acc.

Zambrano Garcia Franz Badih
Accionista

Roman Macias Richard Jaime
Accionista

Bustamante Collaguazo Juan Carlos
Accionista y Secretario