

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA SOLUTUS CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**

En Quito D.M., a los 30 días del mes de Mayo del 2015, a las 09h20, en el domicilio de la compañía **SOLUTUS CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**, ubicada en la calle Alonso de Torres, Numero N43-023 y Beck Rollo, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	CAPITAL	%
Enríquez Pasquel Luis Antonio	268	\$ 268.00	33.50%
Sánchez Andrade Diego Mauricio	266	\$ 266.00	33.25%
Vallejo Rosero Luis Patricio	266	\$ 266.00	33.25%
TOTAL	800	\$ 800,00	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, actúa el señor Sánchez Andrade Diego Mauricio como Presidente de la misma y como secretario el señor Vallejo Rosero Luis Patricio

De esta forma el presidente, el señor Sánchez Andrade Diego Mauricio, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

El presidente de la junta, el señor Sánchez Andrade Diego Mauricio, pone a consideración el primer punto del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Enríquez Pasquel Luis Antonio procede a presentar las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son expuestos a la junta en

donde indica que la Empresa no ha tenido movimiento alguno. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la junta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 12h00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 12h30.

Sánchez Andrade Diego Mauricio

**ACCIONISTA
PRESIDENTE**

CI : 1709635062

Enriquez Pasquel Luis Antonio

**ACCIONISTA
GERENTE GENERAL**

OI : 1709988677

Vallejo Rosero Luis Patricio

**ACCIONISTA
SECRETARIO**

EI : 1710303704