



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SOLENPOW C.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía situadas en las calles Juan González N35-26 y Juan Pablo Sanz siendo las quince horas se reúnen los señores accionistas de la Compañía de acuerdo a la convocatoria realizada.

Preside la Junta el señor Anderson Fabián Vaca Cerda, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Miguel Ángel Chumacero Chacurá, Gerente General de la misma.

Constatado el quórum se desprende que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital.

Accionistas	Capital suscrito	Capital pagado en numerario	Acciones
Pablo Macrazio Balazuel León	Usd. 320,00	Usd. 320,00	320
Anderson Fabián Vaca Cerda	Usd. 480,00	Usd. 480,00	480
Total	Usd. 800,00	Usd. 800,00	800

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, se pasa a conocer el Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA
4. VARIOS

Con relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Anderson Fabián Vaca Cerda Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los asistentes por escrito su informe, este informe es aprobado por la junta ya que refleja la realidad de la Compañía durante el ejercicio económico que ha pasado.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día, la señora Magdalena Paca Flores, Comisaria de la Compañía, quien presenta por escrito su Informe, sin embargo da un pequeño resumen detallado del mismo para mejor comprensión por parte de los accionistas de la compañía, la junta conociendo el informe lo aprueba tal como es presentado.

Referente al tercer punto del orden del día, el señor Gerente General presenta a la junta el balance realizado por el contador, explicando que la Compañía aún ha tenido actividad comercial sin embargo sus ingresos no han sido los esperados toda vez que se han presentado inconvenientes en la ejecución de los trabajos a más de costos adicionales, la

junta decide aprobar el balance presentado sin ningún tipo de cambio.

Dentro del cuarto punto toma la palabra el señor Gerente General que manifiesta que la Compañía se encuentra dentro del rumbo establecido por las directrices de negocios que se ha trazado para la Compañía.

No existiendo más temas se da por finalizado el presente punto.

Sin que exista otro punto que tratar, se da un receso para la elaboración de la presente acta, una vez reiniciada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente Instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos y se levanta la sesión a las diecisiete horas.

Para constancia Presidente y Secretario de la Junta de Administradores


Anderson Vaca
Presidente de Junta


Miguel Chumana
Secretario de la Junta