

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLITECGLOBAL S.A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintún días del mes de Abril de 2014, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Alborada Mz. 305 SI No 11 Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

ACCIONISTAS	No ACCIONE: V NOMINA TOTAL		
WILMER JOSE GAVILANEZ RODRIGUEZ	700	1	700.00
SARA CECILIA ORELLANA SAMANIEGO	300	1	300.00
TOTAL	1000		1,000.00

El capital social de la compañía **SOLITECGLOBAL S.A.**, es de **Un Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.000,00)**, que se encuentra pagado la cantidad de 250 y el saldo 750 Pendiente de Cancelar., en acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un **Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.**

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **WILMER JOSE GAVILANEZ RODRIGUEZ** en su calidad de Presidente de la Compañía; **SARA CECILIA ORELLANA SAMANIEGO.**, accionista y, Representante Legal y el Sr. Erick Vera Macías actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer resolver y aprobar sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.-Conocer Resolver y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2013, INFORME DE GERENCIA 2013, INFORME DE COMISARIO 2013.**

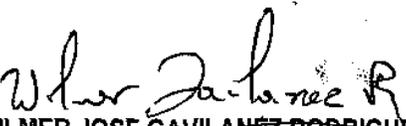
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **" Conocer Resolver y Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2013, Informe de Gerencia 2013, Informe del Comisario 2013.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


WILMER JOSÉ GAVILANEZ RODRIGUEZ


SARA CECILIA ORELLANA SAMANIEGO


WILMER JOSÉ GAVILANEZ RODRIGUEZ
Presidente de la Junta


ERICK A. VERA MACIAS
Secretario de la Junta