

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA SOLUCIONES TECNICAS PARA
LA INDUSTRIA VILLALBA S.A. SOLUTECVI
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, siendo las veinte horas se reúnen los accionistas de la compañía SOLUCIONES TECNICAS PARA LA INDUSTRIA VILLALBA S.A. SOLUTECVI, el Tecnólogo Fernando Iván Villalba en su calidad de Gerente General y la señora Rosa María García Meza en su calidad de Presidente con la finalidad de aprobar los balance correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

Orden del Día:

1.-Informe del Gerente General sobre la Información Financiera y aprobación de los Balances de SOLUTECVI S.A. correspondiente al año 2013.

En cumplimiento con lo que establece el artículo Diecisiete de los estatutos de SOLUCIONES TECNICAS PARA LA INDUSTRIA VILLALBA S.A. SOLUTECVI concordante con lo establecido en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, se declara la Junta de Accionistas legalmente reunida.

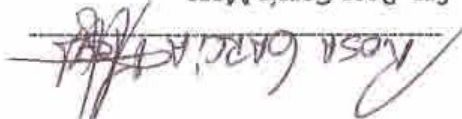
Preside la sesión la señora Rosa García Meza en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretaria Ac-Doc la ingeniera Ana García Meza, quien fue designada para el efecto.

PUNTO UNICO

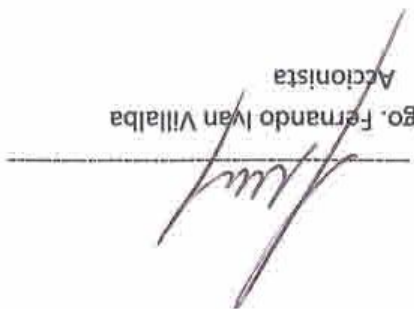
Toma la palabra el Tecnólogo Fernando Iván Villalba y comunica a los accionistas que los estados financieros del año 2013 han sido elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financieras. Que al ser muy pocos los meses entre la constitución de la empresa y el término del año fiscal y dado la falta de un local funcional en donde operar la compañía no pudo inicial sus actividades operativas, que espera contar con la colaboración de los accionistas para conseguir los objetivos y las metas trazadas.

Por haberse agotado el orden del día el señor Gerente General pide a la Junta General entre en receso hasta que la señora secretaria redacte el Acta de la sesión de Junta General, ésta por unanimidad de votos, acuerda entrar en receso y así lo hace a las veinte horas cuarenta y cinco minutos, reinstalada con el mismo quórum de instalación, se lee el acta y es aprobada sin observaciones firmándola todos los asistentes a las veintún horas diez minutos, el señor Gerente General declara concluida la sesión de Junta General.

Sra. Rosa García Meza
Acc. Presidenta de la Junta



Tlgo. Fernando Ivan Villalba
Accionista



Ing. Ana García Meza
Secretaria Ac-Doc

