



**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE LOS  
ACCCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INTEGRALES  
LOGÍSTICAS EMPRESARIALES COMPUTACIONALES SOLTEC S.A.**

En la ciudad de Chetumal, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil quince cuando los señores socios y accionistas, en el local social de la compañía Soluciones Integrales Logísticas Empresariales Computacionales SOLTEC S.A. ubicada en la Primera Sección 808 avenida Santa Elena, Se reúnen los accionistas de la antes mencionada compañía, señores: Darwin Trejos, Abbaquiquip Chelimon, presidente del M.C.TE. Se da lectura a los estatutos y a continuación por la cantidad de un dólar cada uno, representan US\$796.75, Darwin Trejos, Abbaquiquip Trejos, presidente del M.C.TE. de acciones ordinarias y a continuación por la cantidad de un dólar cada uno, representan US\$ 1.00, y lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas. Preside la Junta el señor Darwin Trejos, Abbaquiquip Trejos, Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario el señor Darwin Trejos, Abbaquiquip Chelimon. A continuación el señor Presidente dispone que el señor Secretario proceda a elevar la lista de los accionistas presentes, hecho lo cual se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En esa virtud el señor Presidente manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de sociedades, se elevan en consecuencia los proyectos de el artículo del momento de los Estatutos Sociales, y para lo procediendo del artículo de convocatoria que la junta general ordinaria resuelve al total del capital suscrito y pagado de la compañía y para lo considerando el constitutivo en Junta General Extraordinaria para proceder a tomar las siguientes puntos como orden del día: 1.- Tomar el informe de los Administradores; 2.- Tomar el informe de la Comisión; 3.- Conocer el Balance General y apropiar correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce; 4.- Conocer el informe de Estado de Resultados; 5.- Nombramiento de la Comisión; Los accionistas del anterior orden acepta el orden del día, por lo que inmediatamente el señor Presidente dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es, Conocer el Balance del ejercicio económico, el señor Darwin Trejos, General presenta a los señores del informe resumido de las actividades que se han realizado durante el ejercicio económico del año dos mil catorce, luego de las correspondientes discusiones, el informe es aprobado por los asistentes y se sigue inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día para conocer el informe de la comisión, La Comisión señores Ing. Tomas Gutierrez de Lindar acepta que luego de haber analizado los libros y las operaciones de la compañía concluyen que las cifras fueron correctas y de conformidad con las reglas contables, Concluido de examinado, el informe es aprobado por unanimidad de votos. Como tercer punto del orden del día se pasa a conocer el Balance General y apropiar correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce. El señor Darwin Trejos procede a realizar los análisis financieros de todos y cada uno de los rubros que constan en el Balance, y a su explicación acompaña los documentos que respaldan esos

Soluciones Integrales Logísticas Empresariales Computacionales Soltec S.A.

Dir. Primera Sección 808 avenida Santa Elena

Chetumal 2000017000



señor. Los señores debieron venir a presentarse por la Gerencia General en referencia al Balance y luego proceder a aprobarlo por unanimidad. Continúa la Junta, con el conocimiento del cuarto punto del orden del día, por lo que es. Conocer el informe de Estado de Resultados. Toma la palabra el señor Gerente General, para indicar que en el ejercicio económico del año dos mil noventa y seis se ha generado ningún movimiento de ingreso y egreso por tal motivo la utilidad del ejercicio. Finalmente se pasa a conocer el quinto punto del orden del día, por lo que, Nueve minutos del Ejercicio. Los señores presentes en esta Junta deciden por unanimidad seguir como Comisarios a la Ing. Yvonne Calles de Landín, quien ha dado muestra de seriedad y compromiso para el ejercicio de sus cargo. Agregados todos los puntos al orden del día, se decide a disponer un nuevo punto que se celebre la presente sesión hasta las diez, en adelante la Junta y Junta que ha largamente al tema a los señores, se aprueba por unanimidad, firmado por unanimidad en virtud de acto, los señores presentes con el Presidente y el Secretario de la Junta.

Gerente Yvonne Calles de Landín  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACORDISTA

Gerente Yvonne Calles de Landín  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO  
ACORDISTA