

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ACTA SOLGASID S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL
2015.

En la ciudad de Guayaquil, a veinte y tres (23) días de marzo del año dos mil
quince siendo los señores miembros de la compañía "SOLGASID S.A.",
ubicados en Embarcadero 18-3 y JOSE MARCOTE, en número veintinueve
CARRIONCRO ESCOBARON GIOVANNY y MARIA ESTHER JARRAO
TORRES quienes confirman la validez del acto social de la compañía y
después de leer las actas de la Junta General ordinaria de Accionistas, a favor
de los siguientes en el orden correspondiente punto y ceto de la Ley de
Companias, para conocer el siguiente orden de día:

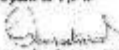
1. Revisar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al
ejercicio 2014.

Tramite la reunión al punto 4 de la lista de puntos y actúa como secretario el
el señor secretario, en todo que por secretario se concede al mismo el poder
para la realización de la Junta. Por votación se le otorga la facultad de declarar
reunidos los presentes al día de la fecha del capital social - El Secretario
correspondiente con sus acciones presenta la totalidad del capital suscrito y
pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abre la Junta
General ordinaria de Accionistas y hace constar que se debe proceder a
revisar y aprobar los estados financieros del ejercicio de año, después de lo cual
los señores accionistas están de acuerdo en lo siguiente con el correspondiente
instalando la Junta con la palabra al Gerente General de la compañía y
preside la

Punto Uno: después de discutir y aprobar los estados financieros del ejercicio
2014, la junta general ordinaria aprueba dichos estados.

En vezendo más que puede constar se levanta la sesión a las 11:00 a.m. del
día 23 de marzo del 2015.

CPA JORGE FERRER RACHIBARDO
Secretario de la Junta


CPA JORGE FERRER RACHIBARDO
Secretario


CPA MARIA ESTHER JARRAO TORRES
Acreditada