

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "SOLUCIONES INTEGRALES ECUADOR S.A.
SOLUCINTEGRA"

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio de la empresa ubicado en calle Avenida República del Salvador y Shiryv esquina, Ed. Onix piso 10 C, de esta ciudad de Quito, se reúne en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOLUCIONES INTEGRALES ECUADOR S.A. SOLUCINTEGRA, los siguientes accionistas: Alfonso Rivera Alzate, propietario de docecinas acciones, Ricardo Sánchez Jaramillo, propietario de docecinas acciones, Jony Gualdo Soto, propietario de docecinas acciones, Sergio Mendoza Escheverría, propietario de ciento doce acciones, el accionista Jaime Falla Morales, ochenta y ocho acciones, y el Sr. Comisario Andres Miguel González Tamarit, todos por sus propios derechos. Las acciones son de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor Sergio Mendoza Escheverría, actúa como Secretario el señor Jaime Falla Morales.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se resuelve conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Srta. Comisaria sobre el ejercicio económico del 2014.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico del 2014.

El señor Gerente dispone que se da lectura del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2014, como en efecto lo hace.

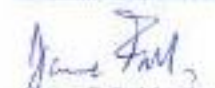
La Junta, luego de analizar el documento puesto a su consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario sobre el ejercicio económico del 2014.

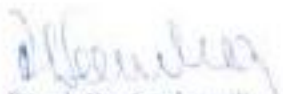
La Junta General, luego de analizar el documento puesto a su consideración por el señor Comisario, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las once horas quince minutos, y conceder un receso para la redacción del Acta.

Para constancia de lo acordado los accionistas presentes la firman en la ciudad y fecha señaladas anteriormente:


Jaime Falla Morales
ACCIONISTA


Alfonso Rivera Alzate
ACCIONISTA


Ricardo Sanchez Jaramillo
ACCIONISTA


Sergio Mendoza Echeverria
ACCIONISTA


Jerry Giraldo Soto
ACCIONISTA


Andres Michel Jopvaise Tamara
CONTSABE