

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
NOVA SOLARIS TECHNOLOGY TECHNOVASOL CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 19 de Marzo de 2015, a las 10H00, en el local, ubicado en calle Lugo N24-405 y Coruña, se encuentra los Ingenieros Andrés Patricio Segovia Espinoza en calidad de Representante Legal y Patricio Ramiro Segovia Gómez en calidad de Presidente, los antes descritos también socios de la empresa quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía.

En vista de que se encuentran la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la

Compañía NOVA SOLARIS TECHNOLOGY TECHNOVASOL CIA. LTDA. , sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- ✓ Conocimiento y aprobación del informe del Gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- ✓ Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y sus respectivas Notas a los Estado Financieros., correspondiente al ejercicio del año 2014.
- ✓ Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al ingeniero Patricio Segovia como Presidente y actúa como Secretaria a la Señora Ad-Hoc Cecilia Espinoza.

Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014

El presidente concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe correspondiente al año 2014. Los socios por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

Resolver sobre el destino de las utilidades: Luego el análisis sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la compañía, se desprende que no hay utilidad durante el ejercicio económico del 2014, de manera que no hay nada que resolver sobre este punto.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria para la elaboración del acta. Se reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el socios, para constancia de lo cual firma junto con el presidente y la Secretaria. Se clausura la sesión a las 12H00.

Patricio Segovia
Presidente-Socio

Andrés Segovia
Representante Legal - Socio

CECILIA ESPINOZA
Ad-Hoc Secretaria.

