

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLINPECUA S.A.

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Tungurahua y Huancavilca 1709 en/. Huancavilca y M. Angel Silva, se reúnen los señores: **Alonso Rodrigo Valencia Villacis, Llenny Marianita Chica Macías y Leoncio Xavier Mero García**, quienes representan la mitad más uno del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014.

Preside la sesión el señor Leoncio Xavier Mero García, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la Srta. Yomayra Castro.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros de la compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Leoncio Mero G.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



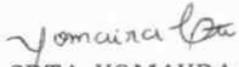
Alonso Valencia V.
GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Alonso Valencia V.
ACCIONISTA



Leoncio Mero G.
ACCIONISTA



SRTA. YOMAYRA CASTRO
SECRETARIA AD-HOC