

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SOLTECKSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 11 días del mes de Febrero del año 2015, en el domicilio de la compañía Ubicada en Vía a la Costa, Cdma. Belo Horizonte Mz 1314 Solar 5 a las 10:30 hrs, se reúnen los siguientes accionistas: Washington Alex Cabrera Freire; Gavilanes Jimenez Luis Josué, todos ellos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío.

Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014 y la aprobación del informe de Gerencia General.

Preside la Junta el Ing. Washington Cabrera, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc al señor Pablo Villavicencio Cobos quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2014.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, los resultados del período contable al 31 de Diciembre del 2014. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

Como segundo punto del día se aprueba por todos los accionistas el informe de la gerencia general.



Washington Cabrera Freire
Gerente General



Luis Gavilanes Jiménez
Accionista



Washington Cabrera Freire
Accionista



Pablo Villavicencio
Secretario Ad - Hoc