

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 11 días del mes de Marzo del año 2016, en el domicilio de la compañía SOLTECKSA S.A. Ubicada en Vía a la Costa, Belo Horizonte 1314 Solar 5, a las 09:15 horas, se reúnen los siguientes accionistas: WASHINGTON ALEX CABRERA FREIRE; LUIS JOSUE GAVILANES JIMENEZ, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015
- Informe de Gerencia General realizado por Washington Cabrera Freire.

Preside la Junta Washington Cabrera en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Leonela Muñoz Pilay, 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 Universal 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 2015 mismos que no muestran ningún tipo de movimiento de la operación de la compañía. Estos son aprobados por todos los presentes.

Se presenta el informe de gerencia general durante el período 2015. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia.

El secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente declara concluida la sesión a las 09h45 horas y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



Luis Gavilán Jimenez  
**Accionista**



Washington Cabrera Freire  
**Accionista**



Washington Cabrera Freire  
**Presidente de la Junta- Gerente General**



Leonela Muñoz Pilay  
**Secretaria Ad - Hoc**