



SOLIMIKA S.A. CONSTRUCTORA

Servicios de Ingeniería: Civil, Eléctrica, Mecánica, Industrial,
Química, Electrónica, Telecomunicaciones. RUC: 0891728867001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLIMIKA S.A. CONSTRUCTORA, CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Esmeraldas a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 15:00PM se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en el barrio Nuevos Horizontes, calles Manabí y 18 de Septiembre, los accionistas de la compañía **SOLIMIKA S.A. CONSTRUCTORA** instalados en sesión son: 1) Mina Cortez Dick Douglas de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas cinco acciones; 2) Mina Cortez Flavio Sigifredo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dieciséis acciones y 3) Oliva Colobon Patricio Rodrigo de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de Estados Financieros y reparto de utilidades del año 2013.

PUNTO DOS: Aprobación de Informes de Representantes legales y Comisario del año 2013

Preside la reunión el Sr. Mina Demera Anthony Douglas, en calidad de presidente una vez que se ha leído el orden del día y es aprobado por unanimidad, el presidente deja instalada legalmente la sesión.

Posteriormente se procede a tratar el orden del día en su **PUNTO UNO**, el presidente de la junta toma la palabra y menciona que debido a que los representantes legales de la compañía **SOLIMIKA S.A. CONSTRUCTORA**, han presentado los correspondientes estados financieros por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013, a través de su gerente general Pide la palabra el Dr. Mina Cortez Dick Douglas y para el efecto menciona que al no existir operaciones comerciales durante el año 2013 debido a múltiples problemas que ha atravesado la empresa los correspondientes estados financieros deben ser aprobados con las cifras presentadas por el departamento contable; moción que es puesta a consideración de la junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar en forma intacta la propuesta del Dr. Mina Cortez Dick Douglas por lo que se autoriza al presidente a enviar comunicación de esta resolución al departamento financiero de la empresa.



SOLIMIKA S.A. CONSTRUCTORA

Servicios de Ingeniería: Civil, Eléctrica, Mecánica, Industrial,
Química, Electrónica, Telecomunicaciones. RUC: 0891728867001

Una vez aprobado el punto uno, se procede a tratar el **PUNTO DOS**, toma la palabra el presidente y menciona que se encuentran también en su poder los informes tanto del gerente como del comisario señor Lic. CPA **MONTAÑO PLATA ROY FREDDY** en donde lo más relevantes son datos y análisis en donde se deja constancia de la manera razonable como se han manejado, tanto la administración, la contabilidad y los aspectos relacionados con las obligaciones contraídas con el estado (SRI), por lo que pide que dichos informes sean aprobados por cumplir con los requisitos que exigen los estatutos de la compañía **SOLIMIKA S.A. CONSTRUCTORA**; la moción que es puesta a consideración de la Junta y ésta luego de varias deliberaciones e intervenciones decide por unanimidad aprobar tales informes y además disponer el registro de dichos documentos en el órgano de control del estado ecuatoriano, esto es la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** a la brevedad posible, para lo cual se lo autoriza a su representante legal.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a la 17:00PM, firmando para el efecto legal correspondiente el Presidente y Secretario de la junta que lo certifica.


Ing. Valencia Vera Araceli Adalinda
GERENTE Y SECRETARIO


Sr. Mina Demera Anthony Douglas
PRESIDENTE



SOLIMIKA S.A. CONSTRUCTORA
Servicios de Ingeniería: Civil, Eléctrica, Mecánica, Industrial,
Química, Electrónica, Telecomunicaciones. RUC: 0891728867001

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOLIMIKA S.A. CONSTRUCTORA CELEBRADA EL DIA DE HOY
VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

Capital Social: \$ 800,00 (OCHOCIENTOS, 00/100 DOLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor \$ 1,00 (UNO) DOLAR cada una.

ACCIONISTAS	No de ACCIONES	FIRMAS
MINA CORTEZ DICK DOUGLAS	405	
MINA CORTEZ FLAVIO SIGIFREDO	235	
OLIVA COLOBON PATRICIO RODRIGO	160	
TOTAL DE ACCIONES	800	


Ing. Arazeli Valencia Vera
GERENTE GENERAL


Sr. Mina Demera Anthony Douglas
PRESIDENTE DE LA JUNTA