

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SOLTAGUA S.A." CELEBRADA  
EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2012**

En la ciudad de Manta, a los diecisiete días del mes de Febrero del año 2012 siendo las 15:00 horas (tres de la tarde), en el domicilio de la compañía "SOLTAGUA S.A." Ubicada en la calle 309 y avenida 216 en esta ciudad de Manta se reúnen los señores, Erika María Cevallos Carrillo, Arq. Jorge José Cevallos Macías, María Fernanda Cevallos Carrillo, Ramona Monserrate Macías Meza, y DISVECA C.A. Representado por el Ing. Isaac Vélez Calderero Gerente General, quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, deciden reunirse en la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SOLTAGUA S.A. Al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico correspondiente al año 2011.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario por el ejercicio económico correspondiente al año 2011.
- 3.- Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico correspondiente al 2011

Preside la reunión el señor Arq. Jorge Cevallos Macías y actúa como secretaria la Gerente General, señora Erika Cevallos Carrillo. Instalada la Junta se pasa a conocer.

**Primer punto del orden del día.-** Dándose lectura al informe del Gerente General, donde da a conocer que la empresa se encuentra al día en todos sus haberes del año, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

**Segundo punto del orden del día.-** Igualmente se aprueba por unanimidad el informe del comisario.

**3.- Tercer punto del orden del día.-** En lo referente al conocimiento del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2011, este es aprobado en todas sus partes.

*Q*

*Jorge*

*Erika*

*FC*

Por no existir otro punto que trata se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la Junta y leído los informes a los presentes se afirman y ratifican en su contenido firmado para constancia todos los accionistas.



Arq. Jorge Cevallos Macías  
Presidente  
Accionista



Erika María Cevallos Carrillo  
Gerente General  
Accionista



Ramona Monserrate Macías Meza  
Accionista



María Fernanda Cevallos Carrillo  
Accionista



Disveca S.A.  
Ing. Isaac Vélez Calderero  
Accionista