

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE SOLIC S.A
CELEBRADA EL DIA MARTES QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 18 horas del día lunes, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Cda. La Garzota, tercera etapa solar 2 Mz. 60, se reúnen en una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **SURCORPSA S.A** Formada con un capital de \$800.00 de acuerdo al artículo 102 de la Ley de Compañías.

De acuerdo al artículo 118 han sido convocados los señores: **DELGADO ZAMBRANO ANTONIO BYRON**, representando cuatrocientas participaciones de su propiedad \$400.00; **VELEZ GOMEZ NICOLAS WEDNER**, representando cuatrocientas participaciones de su propiedad \$400.00. Todas las participaciones representadas son iguales e indivisibles de un dólar cada una. Preside la sesión **VELEZ GOMEZ NICOLAS WEDNER** en su calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretario **DELGADO ZAMBRANO ANTONIO BYRON** en su calidad de accionista. Una vez que por Secretaría se cumple con las formalidades de ley elaborando el listado de asistentes de acuerdo al libro de registros de accionistas y participaciones de la Compañía y habiéndose comprobado que los asistentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, el señor **VELEZ GOMEZ NICOLAS WEDNER** procede a declarar legalmente instalada la sesión, por existir el quórum legal y estatutario, ordenando que por secretario se proceda a dar lectura al texto de la **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLIC S.A** que se convocó de acuerdo a los estatutos de la Compañía para el día lunes, catorce de marzo del dos mil dieciséis, el mismo que es el tenor del siguiente: Orden del día.

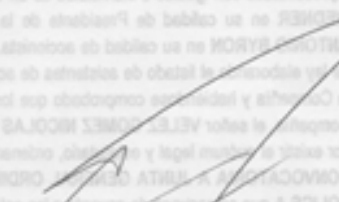
**1º) LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO DOS MIL QUINCE
INFORME DE GERENCIA Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.**

Acto seguido el accionista Sr. **DELGADO ZAMBRANO ANTONIO BYRON** que entrega copia de los Estados Financieros a cada uno de los Accionistas ellos proceden a analizar cada una de las cuentas de mayor y las subcuentas, una vez revisadas el Gerente pasa a leer su informe sobre las gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2015, se procede a tratar el único punto del orden del día. La Junta General paso a conocer la lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2015, luego el informe de Gerencia. Una vez leído el informe del Gerente comenzaron las deliberaciones entre los Accionistas, el Presidente **VELEZ GOMEZ NICOLAS WEDNER** solicita que se apruebe el informe de Gerencia y el accionista **DELGADO ZAMBRANO ANTONIO BYRON** lo respalda, y queda aprobado dicho informe. Una vez revisado los Estados Financieros el accionista **DELGADO ZAMBRANO ANTONIO BYRON** pide que se aprueben los mismos; y a su vez lo respalda el Presidente **VELEZ GOMEZ NICOLAS WEDNER**, quedando aprobado los Estados Financieros y sus anexos, con respecto a la utilidad generada del presente periodo, el señor **ZAMBRANO ANTONIO BYRON** manifiesta lo siguiente: la Empresa no registro utilidades visto de que no se realizó actividad económica alguna, y sus ingresos fueron de cero. Están de acuerdo con lo manifestado y resuelven aprobar por unanimidad, y además indica que la Junta General Ordinaria Universal es realizada de conformidad con los Estatutos de la Compañía y conforme a lo dispuesto en el Art. 119 - 124 y en concordancia con el Art. 238 de la ley de Compañías, el accionista **VELEZ GOMEZ NICOLAS WEDNER** respalda la moción el mismo que solicita un momento de receso y el secretario procede a redactar dicha Acta, por lo que queda aprobada.

Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado concuriente a la reunión, siendo las veinte horas (20H20 PM) del día lunes catorce de marzo del dos mil dieciséis se da por clausurada la sesión. Firman para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original que consta en el libro de Actas de la compañía al que me remito en caso necesario.


VELEZ GOMEZ NICOLAS WEDNER
PRESIDENTE- ACCIONISTA


DELGADO ZAMBRANO ANTONIO BYRON
SECRETARIO- ACCIONISTA