

Celebrada el 10 de abril del 2013

En el Centro Mayor, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los diez (10) días del mes de junio del año del dos mil once, siendo las 10:00, en el local social de la compañía, ubicado en las calles 25 de junio y Alvarado, se reúnen en Junta General Unilateral de Socios de la Compañía Soladón Cía. Ltda. Los

siguientes señores:

- 1.- **Morales Pantoja Danny Gabriel**, Documento de ciudadanía (400), participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$1.00, cada una, y con derecho a cuatrocientos votos.-
- 2.- **Ortega Valera Angel Pantoja**, Documento de ciudadanía (400), participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de \$1.00, cada una, y con derecho a cuatrocientos votos.-

Las mencionadas participaciones son de \$ 1.00, dólar estadounidense, cada una y se encuentran debidamente inscritas y pagadas en su totalidad. La presente Junta General Unilateral de Socios, se reúne de conformidad a lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día, sobre el cual todos los asistentes están previamente informados por

comunicación con anticipación y que son:

1) Aprobación los Estados Financieros del periodo 2012

Presiden la sesión los señores: **Morales Pantoja Danny Gabriel**, **Ortega Valera Angel Pantoja**, actuando como Presidentes el secretario: **Morales Pantoja Danny Gabriel** como secretario la señora **Torres Lora Jazmin** Preside el Presidente ordena a la secretaria que se cumpla a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de

Para una aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2012, se entrega por parte de la secretaria todos de los Estados Financieros a los señores: **Morales Pantoja Danny Gabriel**, **Ortega Valera Angel** Pantoja, una vez revisados se da por aprobado sin ninguna objeción.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta Extraordinaria de Socios, y se firma la parte de actas, remitiendo la Junta los documentos antes del inicio de esta parte concurrido de su conformidad.-

J. Torres Lora Jazmin Pantoja
Secretaria-Punto

J. Morales Pantoja Danny Gabriel
Presidente de la Junta