

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SOLMAGNA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los Veinte días del mes de abril del dos mil quince a las cinco de la tarde, en el local social situado en Urb. Entrolagos V F 13 KM 7.5 Vía Samborombón con la presencia del capital social pagado, representado por la señora Carolina Yulee Changuin con Cuatrocientas (400) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), cada una y Peter Gilmore Kendrick con Cuatrocientas (400) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, que representan Ochocientos dólares (\$ 800.00) que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientas (800) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencia para conocer y decidir los puntos a tratarse.

Preside la Sesión la señora Carolina Yulee Changuin y actúa como Secretario el señor Peter Gilmore Kendrick, Presidente de la Compañía. El Orden del Día a tratarse es el siguiente:

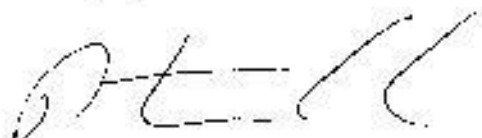
-Conocer el informe actual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden de Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2015



Peter Gilmore Kendrick
PRESIDENTE
Secretario que Certifica