

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOLERO S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 15:00H, en la oficina ubicada en la calle Francisco Pacheco 237 entre Cordero y 10 de agosto de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía SOLERO S.A., señores Ing. Erick Fabricio Solodispas Valeriano y el Ing. Leiner Felipe Solodispas Valeriano, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Exponenciales, Informes del Gerente y Comisaría del año 2015.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo Ing. Erick Fabricio Solodispas Valeriano y actúa como Secretario el Gerente General Ing. Leiner Felipe Solodispas Valeriano. A continuación el presidente le solicita a la secretaría que elabore la lista de los asistentes y que entregue el quórum correspondiente, lo que se hace.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisaría.

Solicita la palabra el señor Ing. Leiner Felipe Solodispas Valeriano Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que en la compañía tuvo lugar por su actividad económica durante todo el año 2015, debido a las obligaciones se generaron gastos para el logro mantener la empresa.

Pide la palabra la Comisaría Ana Romero y lee su informe a la Junta.

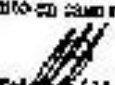
Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y acuerda hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Tratado y aprobado el único punto del orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 60 minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por todos y cada uno de los socios presentes, quienes la suscriben en unidad de actas al secretario que la certifica. F) Ing. Erick Fabricio Solodispas Valeriano
El Ing. Leiner Felipe Solodispas Valeriano.

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.


Ing. Leiner Solodispas Valeriano
Secretaría de la Junta