

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "SOLRODAES CIA.  
LTDA." CELEBRADA EL DIA 24 DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE.**

En Cuenca, el día miércoles veinte y cuatro de junio del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Benigno Malo y Sangurima a las quince horas, se reúnen los accionistas de la Compañía, Ing. Carlos Dávila Calderón, por sus propios y personales derechos, propietaria de trescientas noventa y nueve acciones, con derecho a trescientas noventa y nueve votos; como Presidente Laura Dávila Calderón, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción, con derecho a un voto. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de SOLRODAES CIA. LTDA. - El señor presidente solicita al secretario dar lectura el siguiente punto del orden del día:

- 1.- **Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.**
- 2.- **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2011 – 2012 – 2013 - 2014.**

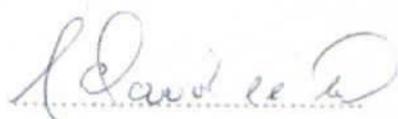
**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.**

El Ing. Carlos Dávila Calderón, presenta los informes de labores de los periodos 2011- 2012 – 2013 - 2014 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce el informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

**2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2011 – 2012 – 2013 - 2014.**

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados de los años 2011- 2012 – 2013 - 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 24 de junio de 2015



**Ing. Carlos Dávila Calderón**  
Gerente General



**Sra. Laura Dávila Calderón**  
Presidente



**Ing. Santiago Valladarez Cajamarca**  
Secretario de la Junta