

**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