

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANÍA SOLCAPITAL S.A., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL  
2.015.**

**LUGAR, FECHA Y HORA:** En la ciudad de Santa Rosa, a los veinte y nueve dias del mes de Marzo del 2.015, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía, ubicado en Puerto Jeli.

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** SOLCAPITAL S.A.

**PRESIDENTE DE LA JUNTA:** SR. DAVID ENRIQUE CORDOVA SANTILLAN

**QUORUM REGLAMENTARIO:** Por secretaria se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

**ORDEN DEL DIA:** Autorización para que la Junta de accionista aprueben a Los Estados Financiero del año 2014.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

**DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:** Los accionistas luego de deliberar resuelven por una unanimidad lo siguiente:

**APROBACION DEL ACTA:** Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

**HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA:** El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 19h15.

**FIRMAN: f) SR. DAVID ENRIQUE CORDOVA SANTILLAN**

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.  
Santa Rosa, 29 de Marzo del 2.014.

Lo Certifico,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Cordova Santillan', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

**SR. DAVID ENRIQUE CORDOVA SANTILLAN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**