



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOLENFREIGHT CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 09 días del mes de Abril del 2015, en la oficina de la compañía SOLENFREIGHT CIA LTDA., situada en la ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los socios de la compañía SOLENFREIGHT CIA LTDA con su capital total reunido, la Señora Havrylenko Yulia con un capital de 500,00 USD, el Señor Carbo Veintimilla Jorge Xavier con un capital de 250,00 USD, el Señor Scott Milne Simon con un capital de 500,00 USD, de esta manera completando el capital pagado de 1.000,00 USD.

Preside la sesión el socio, el Señor Carbo Veintimilla Jorge Xavier y actúa como secretario de la Junta el Señor Roberto Carlo Páez Salgado.

El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión de conformidad con el artículo 238 en relación con el 119 de la ley de compañía y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

**1. Aprobación de Balances del año 2014.**

toma la palabra el Gerente General y expone a los socios los balances del año 2014 dando una explicación clara de cada una de las cuentas, pone en consideración la aprobación de los balances de la SOLENFREIGHT CIA LTDA

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10 h 45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de Junta General Universal.

Havrylenko Yulia  
Socia

Scott Milne Simon  
Socia

Carbo Veintimilla Jorge Xavier  
Socio

Roberto Carlos Páez Salgado  
Secretario de la Junta  
Gerente General