

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SOLOIMAGEN S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy 17 de marzo del 2014, a las 14H00 horas, en las Oficinas de la compañía "SOLOIMAGEN S.A.", ubicadas en la calle Sangay E3-27, de esta ciudad de Quito, D.M., asiste el señor Ing. Oscar Ayerve R. representando a la empresa MICROTIMES S.A., único accionista de la compañía "SOLOIMAGEN S.A" y la señora Sonia Ayerve Vargas en calidad de Gerente General., con el fin de celebrar la Junta Universal de Accionistas de la compañía.

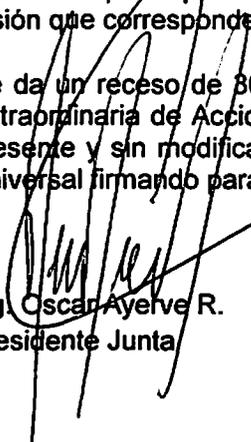
Actúa como presidente de la Junta, el Ing. Oscar Ayerve R. y como Secretaria Ad-hoc la señora Sonia Ayerve Vargas, estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, la presidencia declara formalmente instalada la presente reunión y se procede a tratar el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

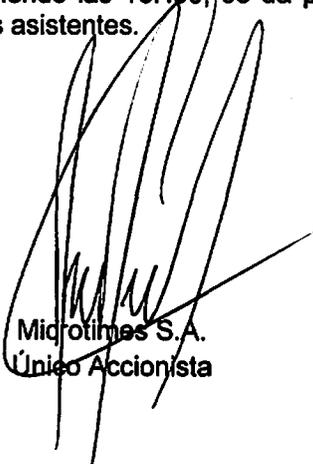
Primer Punto: Aprobar la fusión de SOLOIMAGEN S.A. con la empresa MICROTIMES S.A. por ser la única accionista de la empresa.

El Presidente de la Junta General Universal de Accionistas propone que la empresa SOLOIMAGEN S.A. se fusione con Microtimes S.A. ya que al analizar los Balances de Situación y de Resultados de los últimos años se determina pérdidas por no tener actividad económica y no cumplir con el Art. 147 de la Ley de Compañías en la que indica que la compañía anónima deberá tener al menos dos accionistas, salvo las compañías cuyo capital total y mayoritario pertenezca a una entidad del sector público. Invirtud el único accionista de SOLOIMAGEN S.A. **RESUELVE APROBAR A LA FUSION DE LA EMPRSA CON MOCROTIMES S.A.** con el propósito de cumplir con este objetivo se delega al Ing. Oscar Ayerve R. para que solicite a la empresa MICROTIMES S.A. se proceda con el trámite de fusión que corresponde de conformidad con la Ley

Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta Universal Extraordinaria de Accionista para leer el acta elaborada por secretaria y aprobar el accionista presente y sin modificación alguna. Siendo las 16H00, se da por terminada la Junta General Universal firmando para constancia los asistentes.


Ing. Oscar Ayerve R.
Presidente Junta


Sonia Ayerve Vargas
Secretario Ad-hoc de la Junta


Microtimes S.A.
Único Accionista