

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SOLUS SOLUCIONES EN SISTEMAS NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10h30, en la oficinas de la Compañía situada en la calle Polit Lasso N27-77 y selva Alegre, se encuentran presentes los socios Sr. Byron Roberto Navarrete Cortés, Gino Paúl Navarrete Cortez, y Carlos Alfredo Navarrete Rojas quienes representan la totalidad del Capital Social de "SOLUS SOLUCIONES EN SISTEMAS NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.", íntegramente suscrito y pagado.

Preside la Junta el Presidente Sr. Byron Roberto Navarrete y actúa como Secretario Ah-doc el Sr. Gino Navarrete.

Se instala la Junta Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar:

- **PRESENTACION DEL BALANCE AÑO 2012**

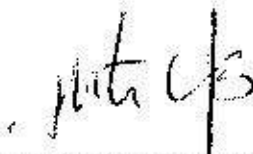
El Sr. Byron Navarrete menciona que una vez cerrado el año 2012 se ha decidido llevar a cabo la presente reunión con el fin de conocer los resultados del mismo y solicita al Gerente General que dé a conocer el informe respectivo.

El Sr. Gino Navarrete da a conocer el informe de Gerencia del año 2012 recalcando que los resultados arrojados en el presente período se deben al bajo volumen de ventas durante el mismo, por lo que recomienda a la Junta General de Accionistas considerar el proceso de cierre y liquidación de la empresa.

La Junta General por unanimidad aprueba el balance anual.

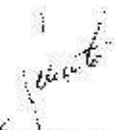
Sin otro asunto que tratar, el Presidente solicita que se redacte el Acta que para constancia la firman los Socios.

Siendo las 11h30, el Presidente da por terminada la sesión.



Byron Navarrete Cortés

PRESIDENTE



Gino Navarrete Cortez

SECRETARIO Ah-doc