

**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 tres días del mes de febrero del dos mil catorce, a las 10h45, en la oficinas de la Compañía situada en la calle Pólo Lasso N27-77 y selva Alegre, se encuentran presentes los socios Sr. Byron Roberto Navarrete Cortés, Gino Paul 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 Ab doc el Sr. Gino Navarrete.

Se instala la Junta Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 738 de la Ley de Compañías a fin de tratar:

- PRESENTACION DEL BALANCE AÑO 2013
- RENOVACIÓN DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Byron Navarrete menciona que una vez cerrado el año 2013 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 2013 recalcando que los resultados arrojados en el presente periodo se debe a que la empresa no ha obtenido ingreso alguno debido a la decisión de la Junta General de Accionistas de considerar el proceso de cierre y liquidación de la empresa.

La Junta General por unanimidad aprueba el balance anual y toma la decisión de RENOVAR en el cargo de GERENTE GENERAL al Sr. Gino Navarrete por un lapso de un año. Descándole suerte en su gestión.

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

Siendo las 11h50, el Presidente da por terminada la sesión.


Byron Navarrete Cortes

PRESIDENTE


Gino Navarrete Cortez

SECRETARIO Ab-doc