

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

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, 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 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 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 2014 Y REELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Byron Navarrete menciona que una vez cerrado el año 2014 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 2014 recalando que los resultados arrojados en el presente periodo se deben a que la empresa no ha tenido ingresos durante el ejercicio fiscal presentado, pero se incurrió en gastos operativos los mismos que reflejan la pérdida del ejercicio. Razón por la cual el Gerente recomienda nuevamente se considere el proceso de cierre y liquidación de la empresa debido a los costos de mantener sin operaciones a la misma.

La Junta General por unanimidad aprueba el balance anual y toma la decisión de REELEGIR en el cargo de GERENTE GENERAL al Sr. Gino Navarrete por un lapso de un año. Deseándole 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 11h20, el Presidente da por terminada la sesión.



Byron Navarrete Cortés

PRESIDENTE



Gino Navarrete Cortez

SECRETARIO Ah-doc