

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2013, a las 15:00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle de los Cerezos s/n y Avda. Galo Plaza Lasso, se reúnen los accionistas de la compañía Solucionesa S.A.

Preside la Junta el señor Gonzalo Sánchez como, Presidente Ad-Ho por decisión de los accionistas y actúa como Secretaria Ad- Hoc la Dra. Mariela Espinoza, por decisión de los accionistas. El Presidente dispone que se agreguen al expediente el poder que presenta el representante de la sociedad extranjera accionista y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	CAPITAL
SSD OVERSEAS S.A.	Fausto Fernando Corral Albán	149.292,00
FAUSTO FERNANDO CORRAL ALBAN		1.508,00
Total		150.800,00

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la ley de compañías el Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME BORRADOR DE AUDITORIA EXTERNA RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 6. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.**

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el Gerente General, y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, los señores accionistas hacen algunas consultas al Gerente General. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario Sr. William Farinango. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2012, por unanimidad.

3 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME BORRADOR DE AUDITORIA EXTERNA RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe borrador de la Auditoría Externa Delloite & Touch. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación de informe del ejercicio 2012, por unanimidad.

4 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.

5 NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente propone a la Junta que se reeliija al señor William Farinango como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013. La Junta

delibera y resuelve nombrar al CPA William Farinango como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013

6 NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente propone a la Junta que se nombre a Pricewaterhouse Coopers del Ecuador Cia. Ltda., como auditores externos para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve aprobar a Pricewaterhouse como Auditores Externos.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que conforme se aprecia del Estado de Resultados, la Compañía no arrojó utilidades sino una pérdida.

Siendo las 10h55, y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

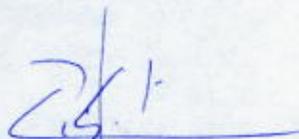
Siendo las 11h30, se reinstala la Junta. Secretaría procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada para constancia de lo cual suscribe al pie de la misma. Se declara finalizada la junta a las 11h45.



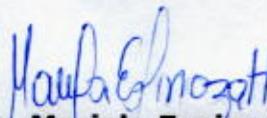
**SSD OVERSEAS S.A.
ACCIONISTA**



**Fausto Corral Albán
ACCIONISTA**



**Gonzalo Sánchez
Presidente Ad-Hoc de la Junta**



**Dra. Mariela Espinoza H
SECRETARIA AD-HOC**