

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA****SOLNOPRO SOLUCIONES NO PROBLEMAS S.A. EFECTUADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 15 días de marzo del 2013, en las oficinas de SOLNOPRO S.A. ubicadas en la calle Francisco Aguirre No 53-13 y Capitán Ramón Borja, en el edificio Daza León, primer piso en atención a la convocatoria efectuada por el Presidente Ejecutivo de la Compañía siendo las 18h15, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas señores: Juan Villacis Villacis y William Gilberto Villacis Villacis, con el objeto de tratar específicamente los temas contemplados en la convocatoria para este efecto. Una vez constatado el quórum reglamentario, se instala la sesión y se procede a tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento del Informe del Presidente Ejecutivo sobre las operaciones del 2012.
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario sobre la revisión de los balances del periodo 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.

El Sr. Juan Villacis Presidente Ejecutivo procede a leer su informe, el mismo que es aceptado y aprobado por los accionistas, el informe (documento) se adjunta al acta.

Luego proceden a conocer el contenido del informe del Comisario, el mismo que se relaciona con la revisión de los estados financieros.

Sobre el tercer punto el Presidente Ejecutivo da a conocer los balances al 31 de diciembre del 2012 de la compañía, sin que exista observaciones se eleva a moción y se aprueban los balances.

A las 19:00 h, el presidente solicita un receso hasta estructurar el acta y proceder a las firmas.

Siendo las 19 h 20 se procede a la lectura del acta, los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo en todo su contenido y proceden a la legalización y se levanta la sesión.



Juan Villacis Villacis.

Accionista



William Gilberto Villacis Villacis

Accionista



Silvana Villacis

C.C. 1714162144

Secretaria



**solnopro**

Quito, 26 de septiembre del 2012

SR.  
Juan Villacis Villacis  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta General de Accionistas de SOLNOPRO Soluciones No Problemas S.A. compañía constituida mediante escritura pública del 16 de noviembre de 1998 ante el Notario Decimooctavo del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 98.1.1.1.00008 del 4 de enero del 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 126, tomo 130 del 20 de enero de 1999; en sesión celebrada el 24 de septiembre del 2012 nombro a usted como Presidente Ejecutivo por el tiempo de dos años, correspondiéndole por lo tanto asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía SOLNOPRO Soluciones No Problemas S.A., con los deberes y atribuciones que determina el estatuto.  
Al pie del presente nombramiento, agradeceré se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a la Ley de Compañías y legitimar su personería.

Atentamente,

CPA. DR. William Villacis  
Presidente



Silvana M. Villacis P.  
Secretaria AD HOC

En Quito a los 26 días de septiembre del 2012, por la presente dejo constancia que a partir de su inscripción y por un periodo de dos años ~~acepto el nombramiento de~~ **acepto el nombramiento** de Presidente Ejecutivo de la compañía SOLNOPRO Soluciones No Problemas S.A. y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley Estatutos de la compañía.

Atentamente,

Juan Villacis Villacis  
C.I. 1801094358

**RAZON:** Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de - 2 - foja(s) un(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo que doy fe.  
QUITO, a **31 OCT 2012**

**DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ**  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTÓN  
Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
**14415**

bajo el N° ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **22 OCT 2012**  
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO