

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLNOPRO SOLUCIONES NO PROBLEMAS S.A. EFECTUADA EL 12 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 12 días de mayo del 2014, 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 extraordinaria 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 2013.
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario sobre la revisión de los balances del periodo 2013
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances del 2013.

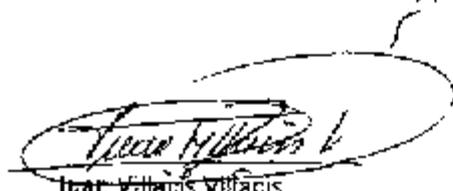
El Sr. Juan Villacis Presidente Ejecutivo procede a leer su informe, el mismo que es aceptado y aprobado por los accionistas, el informe (documento) se adjunta al acta.

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 2013 de la compañía, sin que exista observaciones se eleva a moción y se aprueban los balances.

A las 19:00H, 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