

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLNOPRO SOLUCIONES NO PROBLEMAS S.A. EFECTUADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 27 días de abril del 2015, en las oficinas de SOLNOPRO S.A. ubicadas en la calle Equinoccio No. 18-12 y Queseras del Medio, 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 2014.
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario sobre la revisión de los balances del periodo 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances del 2014.

El Sr. Presidente solicita a la secretaria que de lectura el informe presentado por la Presidencia Ejecutiva, 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. La presidencia solicita que el informe se adjunte a la respectiva acta.

Sobre el tercer punto el Presidente Ejecutivo da a conocer los balances al 31 de diciembre del 2014 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