

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLNOPRO SOLUCIONES NO PROBLEMAS S.A. EFECTUADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 30 días de marzo del 2016 , en las oficinas de SOLNOPRO S.A. ubicadas en la calle Equinoccio N18-12 y Queseras del Medio, en atención a la convocatoria efectuada por el Presidente Ejecutivo de la Compañía siendo las 15HRS, se reúnen en sesión extraordinaria los accionistas señores : Juan Villacis Villacis y William Gilberto Villacis Villacis, y María Alejandra Mora como Presidente Ejecutivo, 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 2015.
- 2.- Conocimiento del informe del Comisario sobre la revisión de los balances del periodo 2015
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances del 2015.

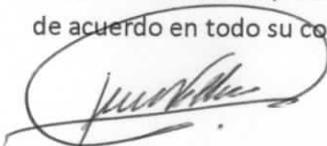
La Sra. María Alejandra Mora Presidente Ejecutivo procede a leer su informe, el mismo que es aceptado y aprobado por los accionistas, el informe (documento) se adjunta al acta.

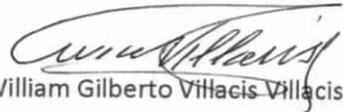
Luego proceden a conocer el contenido del informe del Comisario, el mismo que se relaciona con la revisión de los estados financieros.

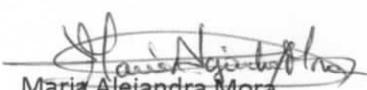
Sobre el tercer punto el Presidente Ejecutivo da a conocer los balances al 31 de diciembre del 2015 de la compañía, sin que exista observaciones se eleva a moción y se aprueban los balances.

A las 16:00Hrs, el presidente solicita un receso hasta estructurar el acta y proceder a las firmas.

Siendo las 16:20 Hrs, 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


Maria Alejandra Mora
Presidente Ejecutivo

LISTADO DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 30 DE MARZO DEL 2016

NOMBRES	ACCIONES	FIRMAS
William Gilberto Villacis Villacis	185	
Juan Villacis Villacis	815	