ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLTECHGREEN CIA. LTDA.
Reunida el 29 de Marzo de 2016

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil dieciseis, a las 11:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N41-202 e Isla Floreana, se reúnen los socios de la Compañía de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	%
Germán Esteban Vega Gómez	$ 200,00	50
Francisco Javier Navarro Lecaro	$ 100,00	25
Jorge David Galarza Arizaga	$ 100,00	25
TOTAL	**$ 400,00**	**100%**

En representación del señor Germán Esteban Vega Gómez, asiste la Sra. Rita Gómez Ortiz, con un poder especial (adjunto). Los socios nombran a la señor Jorge Galarza Arízaga como presidente Ad-Hoc para dirigir la sesión y como secretario Ad-Hoc al señor Francisco Navarro Lecaro.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015
2.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2015 y el Estado de Resultados por el período de un año terminado a la misma fecha.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, quien en representación del Señor Germán Esteban Vega Gómez está la Sra. Rita Gómez Ortiz (adjunto poder especial) declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Conocer el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015

El Gerente General da lectura a los asistentes su informe por el ejercicio económico 2015. El informe es puesto a consideración de los señores Socios y luego de absolver varias consultas es aprobado con tres votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

El Presidente dispone se de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- Conocer y aprobar el Balance General al 31 de diciembre del 2015 y el Estado de Resultados por el periodo de un año terminado a la misma fecha.

El Presidente presenta el Balance General al 31 de diciembre del 2015 y el Estado de Resultados por el periodo de un año cerrado a la misma fecha, haciendo referencia que no hubo ningún tipo de movimientos en los resultados.

El Presidente da lectura la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.93-1-4-1-019. Luego de varias consultas, las cuales fueron absueltas por el Presidente los asistentes aprueban por tres votos a favor, cero en blanco y cero abstenciones.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12h30 se levanta la sesión.

Jorge Galarza A.
Presidente Ad-Hoc - Socio

Francisco Navarro L.
Secretario Ad-Hoc - Socio

Rita Gómez Ortiz.
Socio