

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE SOLDENEG CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de abril del dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en la of. 310 del Edf. Río Amazonas, Av. Amazonas N21-147 y Vicente Ramón Roca, y siendo las 13H:00, se reúnen para iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas de SOLDENEG CIA. LTDA., actúa como Presidente el señor Edison Saavedra Navarrete, y como Secretario el Gerente General, señor Germánico Boriz. La Presidencia dispone que se constate el quórum de ley y la nómina de los socios, manifestándose que: Se encuentran presentes los siguientes señores: Erik Aldas, propietario de 12.257,00 participaciones, del valor de USD 1,00 cada una y que le dan derecho a 29,69% votos en esta Junta General; El señor Germánico Boriz, propietario de 12.257,00 participaciones, del valor de USD 1,00 cada una y que le dan derecho a 29,69% votos en esta Junta General; El señor Edison Saavedra, propietario de 12.257,00 participaciones, del valor USD 1,00 cada una y que le dan derecho a 29,69% votos en esta Junta General; Totalizan 36.771,00 participaciones por el valor de USD 1,00 cada una; de un total de 41.285,00 participaciones que es el Capital Social de la compañía que corresponde a USD. 41.285,00. El Presidente manifiesta que se encuentra presente el 89,07% del capital social, por consiguiente declara instalada la presente Junta General ordinaria de SOLDENEG CIA. LTDA., y con el objeto de tratar el orden del día, que ha sido comunicado a todos los socios.

PRIMERO: Informe del Gerente General.

SEGUNDO: Balances, estados de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2012.

TERCERO: Aprobación de los balances y resolución sobre los resultados operacionales del ejercicio económico

PRIMERO:

Los informes de administración, correspondiente al ejercicio del 2012, es explicado por el señor Gerente General sin ninguna acotación, por lo que se aprueba dichos informes.

SEGUNDO:

El Gerente procede a Explicar cada una de las cuentas del balance del ejercicio fiscal del 2012, así como los principales movimientos realizados. Una vez revisados los balances y el estado de pérdidas y ganancias del 2012, sin encontrar ninguna novedad.

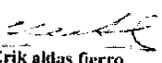
TERCERO

El Gerente solicita que se apruebe el balance en los términos expuestos, a la que por unanimidad todos los presentes apoyan la aprobación del Balance

Agotado el temario de la presente Junta General, la Presidencia solicita un receso de quince minutos a fin de redactar esta reseña.- Cumplido dicho propósito se reinstala la sesión a efectos de proceder a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad de votos y sin modificación alguna, siendo las trece treinta horas, se declara finalizada la presente Junta


Edison Saavedra Navarrete
PRESIDENTE SOCIO
170933 #93 - 5


Germánico Boriz Tamayo
SECRETARIO SOCIO


Erik Aldas Ferro
SOCIO 0410-1895199