

SOLSITUR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA APROBAR BALANCES

En la ciudad de Machala, a los veinte días del mes de Enero del dos mil trece, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de SOLSITUR Cía. Ltda., ubicada en las calles Vela 1619 e/ Bolívar y Pichincha, los socios de la compañía quienes representan la totalidad del capital social para considerar el siguiente Orden del Día:

1.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONSIDERACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el Gerente Sra. Gloria Marvella Crespín Alonso, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar de acuerdo con las prescripciones contenidas en las leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los balances respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la junta el primer punto de Orden del día.

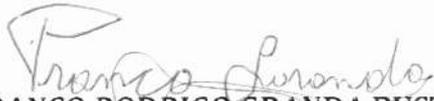
- 1) Consideración de la documentación referida al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre del 2013.

Se dan por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en los libros contables de la empresa, puesta a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pasa a tratar el punto.

- 2) Del orden del día: consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre 2013.

Se aprueba por unanimidad de votos presentes la siguiente distribución de utilidades, previo aumento a constitución de reserva legal en un 5% hasta cubrir un 20% del capital. No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presenta acta se levanta la sesión, siendo las 19 horas, firmando al pie todos los socios asistentes a la Junta.

NOMINA ACCIONISTAS SOLSITUR CIA. LTDA.



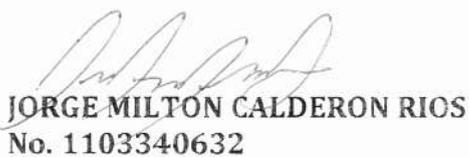
FRANCO RODRIGO GRANDA BUSTAMANTE
No. 110183146-7



MARCO VICENTE BUSTAMANTE RENGEL
No. 110261398-9



MARCO GEOVANNY OCHOA ROMERO
No. 110297437-3



JORGE MILTON CALDERON RIOS
No. 1103340632



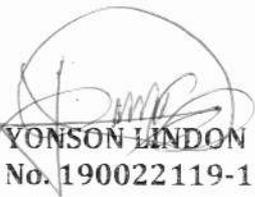
LEDUIN HERMAN CUENCA ZUMBA
No. 110291732-3



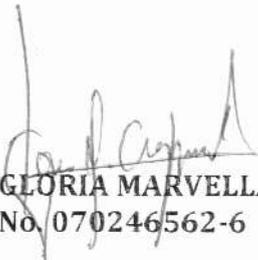
ENRIQUE ALFREDO LASTRA ZAMBRANO
No. 170253257-1



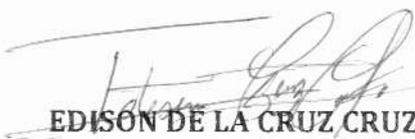
GALO BOLIVAR BUSTAMANTE CALDERON
No. 110220331-0



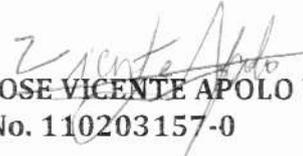
YONSON LINDON CHAMBA PAZ
No. 190022119-1

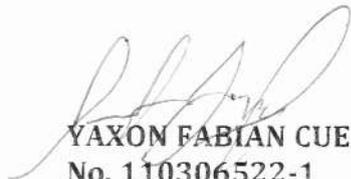


GLORIA MARVELLA CRESPIÑ ALONSO
No. 070246562-6



EDISON DE LA CRUZ CRUZ CASTRO
No. 070070007-3


JOSE VICENTE APOLO VELAZQUEZ
No. 110203157-0


YAXON FABIAN CUENCA ZUMBA
No. 110306522-1


ADELMO ARTEMAN PALADINES MAZA
No. 070331656-2


ALBINO ALEXANDER SIZALIMA CORDOVA
No. 070294962-9


WILLINTON ALFREDO MACAS ORTIZ
No. 110384541-6