

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SOLQUINTAX CIA.LTDA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2012, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudad de Machala, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA SOLQUINTAX CIA.LTDA.; bajo la Gerencia del Sr. Marin Luis Florencio, y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Celis Parra Amparito Guadalupe, al mismo tiempo que dispongo que elabore la nómina de asistentes a esta junta y verificar la presencia de los accionistas.

Procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ARIAS BRITO SERGIO JAVIER	30	\$ 1.00
2	BARRERA QUEVEDO JAIME ECUADOR	30	\$ 1.00
3	CABRERA VALAREZO JORGE RAUL	30	\$ 1.00
4	CARPIO RAMON LOIDA CORINA	30	\$ 1.00
5	CELIS PARRA AMPARITO GUADALUPE	30	\$ 1.00
6	FLORES CONTRERAS ESTHER ROMELIA	30	\$ 1.00
7	JIMENEZ CHUCHUCA WILLIAN PEDRO	30	\$ 1.00
8	LEON MOSCOSO WALTER ROBALINO	30	\$ 1.00
9	MARIN LUIS FLORENCIO	230	\$ 1.00
10	VINUEZA JACOME EDGAR GONZALO	30	\$ 1.00
	TOTAL DE CAPITAL (USD \$)	500	

Constando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de 500.00 dólares en Estados Unidos de América.

La señora secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Gerencia
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2011;
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2011

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 100% de las acciones, constituyen el capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Gerencia

Apertura de la sesión por la Gerencia de la Compañía SOLQUINTAX CIA.LTDA, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del

orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2011.-

El Sr. Luis Florencio Marin Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2011, el mismo que es aprobado por la mayoría.

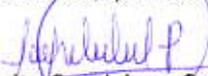
CUARTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Soraya Garcia Centeno pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

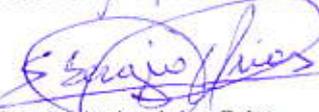
QUINTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico fiscal del año 2011

El Sr. Luis Florencio Marin menciona para los resultados del ejercicio sean distribuidos en su totalidad después del pago de impuestos y apropiación de reserva legal, mismo que es aprobado por mayoría.

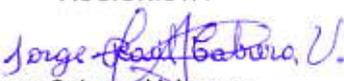
Siendo las 11:00 horas del día 30 de marzo del 2012, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Gerente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de 20 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Gerente y Secretaria Ad-hoc, que certifica.


Amparito Guadalupe Celis Parra
Presidente -Secretaría Ad-hoc


Luis Florencio Marin
Gerente General- Accionista


Sergio Javier Arias Brito
ACCIONISTA


Jaime Ecuador Barrera Quevedo
ACCIONISTA

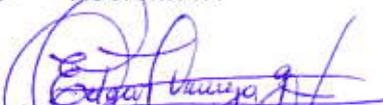

Jorge Cabrera Valarezo
ACCIONISTA


Loida Corina Carpio Ramon
ACCIONISTA


Esther Flores Contreras
ACCIONISTA


William Jimenez Chuchuca
ACCIONISTA


Walter León Moscoso
ACCIONISTA


Edgar Vinuesa Jacome
ACCIONISTA