

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOLUCIONES EMPRESARIALES
SOLMAK S.A., CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce, a las nueve horas en el local de la compañía ubicado en reunión en Junta General de Accionistas, los señores NNI, propietario de 266 acciones de un valor nominal de \$ 1.00 dando un total de \$ 266,00, NNI propietario de 268 acciones de un valor nominal de \$ 1.00 dando un valor de \$ 268,00, y la señorita NN, propietaria de 266 acciones de un valor de \$1,00 cada acción dando un total de \$266,00

Actúa como presidente de la junta el señor Andres León y como secretario su Gerente General la señora MARIA EMILIA CEVALLOS, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto.

PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2013

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conforme los asistentes con el punto a tratar, el presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los estados financieros, la junta aprueba dicho estados financieros y además se toma la decisión de distribuir la cantidad de \$45.56 como reserva facultativa, y dejar la suma de \$ 410.08 como utilidades acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes, con lo que se da por terminada la sesión.

CERTIFICO. Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de actas de junta de la compañía SOLUCIONES EMPRESARIALES SOLMAK, a mi cargo y que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, diez de febrero del dos mil catorce.

MARIA EMILIA CEVALLOS
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL