

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SODIGRA S.A., CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de enero del dos mil quince, a las nueve horas, se inicia la sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SODIGRA S.A., a la que concurren los siguientes accionistas: 1) Elizalde Castro Guillermo Alfredo, como propietario de QUINIENTAS acciones; 2) Sotomayor Ordoñez María Gabriela como propietaria de TRESCIENTAS acciones. 3) Dándole un total de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta Extraordinaria y universal al tenor de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de compañías e igualmente en forma unánime decidieron tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

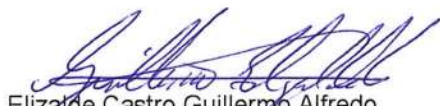
1. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario por ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General y representante legal sobre la situación de la compañía en el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014.
3. Conocer y resolver acerca del balance general y más cuentas que debe presentar a la Junta el Gerente General con relación al mismo pasado ejercicio económico de la compañía; y,
4. Resolver sobre los resultados económicos del mismo pasado ejercicio.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 280 de la ley de compañías, se declara que la Junta General Universal queda legalmente constituida, a fin de tratar los puntos del orden del día que han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión de la junta la señora María Gabriela Sotomayor Ordoñez la misma designada por los asistentes y actúa como secretario el señor Elizalde Castro Guillermo Alfredo en su calidad de Gerente General de la misma, quien formulo la lista de asistentes, constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades legales. Inmediatamente después, la señora María Gabriela Sotomayor Ordoñez, declaro instalada la sesión y dispuso que se pase a considerar el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General señor Elizalde Castro Guillermo Alfredo, quien pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día, cual es la aprobación del informe que presenta el comisario de la



compañía acerca de la situación económica del año 2014. Los accionistas luego de deliberar al respecto aprueban por unanimidad el informe que presenta el comisario de la compañía acerca de la situación económica de la misma por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2014. Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto orden del día; toma la palabra el Gerente General, el cual dio lectura el informe razonado de los mismos. Luego de deliberar al respecto los accionistas aprueban por unanimidad la moción. Luego se pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Guillermo Alfredo Elizalde Castro, el cual pone a consideración de los accionistas el balance y el estado de cuentas; luego de analizados los libros y las operaciones son aprobados por unanimidad. Posteriormente se pasa a considerar el cuarto punto del orden del día, esto es, resolver sobre el resultado económico del ejercicio del 2014, para lo cual toma la palabra la señora María Gabriela Sotomayor Ordoñez, misma que manifiesta que los resultados económicos se resolverán conforme a lo que dispone la Ley de moción presentada es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar la señora María Gabriela Sotomayor Ordoñez, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por la secretaria y aprobada por los asistentes, quienes para constancia firman el acta. Se levantó la sesión a las once horas.



Elizalde Castro Guillermo Alfredo
Gerente General- Secretario



Sotomayor Ordoñez María Gabriela
Accionista