

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SORALMA S.A., 31 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, a los 31 de marzo del 2015, a las 11:00 a.m., en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Alban Borja Local # 57 km 2.5 Avda Carlos Julio Arosemena, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía SORALMA S.A. los señores: 1) Maria Isabel Kronfle Chambers con 200 acciones a valor de un dólar cada acción, 2) María Heinert Kronfle con 200 acciones a valor de un dólar cada acción, 3) Isabella Heinert Kronfle con 200 acciones a valor de un dólar cada acción, 4) María Daniela Heinert Kronfle con 200 acciones a valor de un dólar cada acción ; se encuentran también presentes la señora Susana Rodríguez Veas, denominada secretaria, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señor Maria Isabel Kronfle Chambers y actuó como Secretaria , señora Susana Rodríguez Veas.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- a. Autorizar al Gerente General de la compañía para que ordene al contador subir balance ya que no hubo movimiento económico durante el período 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Principal concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.


ISABELLA KRONFLE CHAMBERS
PRINCIPAL ACCIONISTA