

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES SOAMSO LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el 04 de abril de 2016, a las Once horas treinta minutos, en la oficina matriz de la compañía, ubicada en la Av. Francisco de Orellana #234, edificio Blue Tower, piso 7, oficina 712; se reúnen los socios de la compañía SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES (SOAMSO) CIA. LTDA., en adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

Identificación de los socios	Participaciones	Porcentajes	Asistencia
Catalisa S.A.	64	16,00%	-
Cornejo Hidalgo Pedro Luis	123	30,75%	<input checked="" type="checkbox"/>
Defilo Inversiones	84	21,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
Grupo Paz y Mino	95	23,75%	<input checked="" type="checkbox"/>
Munoz Ugarte Vito Nelson	4	1,00%	-
Ponce Yepes Cia. de Comercio S.A.	8	2,00%	-
Robalino Vasconez Cosme Mauricio	6	1,50%	-
Andrade Orellana Miguel Ángel	8	2,00%	-
Salgado de Janon Gladys Cynthia	8	2,00%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Totales</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>	

Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Hector Alejandro Paz y Mino Moncayo y actúa como Secretario el señor Pedro Luis Cornejo Hidalgo, Gerente General de la Compañía.

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el 77.5 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Y procede a presentar el orden del día:

1. Informe de la Administración para el ejercicio 2015 (Gerencia General).
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.
  - Distribución de dividendos (de haberlos).
  - Informe de auditores externos.



## **Resoluciones**

1. El Gerente presentó el informe de la administración para el año 2015, en donde se destacó que la compañía había logrado un significativo incremento de ventas en comparación con años anteriores de operación, así como que se encuentran al día con todas las obligaciones gubernamentales como son IESS, SRI, y Superintendencia de compañías. De igual manera, se ha continuado con el pago a proveedores y bancos.

Se informó también sobre el mercado que se desarrolló y atendió durante el año 2015 y las posibilidades del año en curso; así como también las estrategias comerciales a seguir.

La Junta de Accionistas aportó con sugerencias y aprobó el informe de la Administración.

2. Se presentaron los Estados Financieros de la empresa para el ejercicio fiscal 2015. Estos se adjuntan a la presente acta.

Los estados financieros están sujetos a cualquier observación que pueda presentar el informe de auditoría externa, proceso que está en curso a la presente fecha.

Conforme al Estado de Resultado Integral, el ejercicio fiscal 2015 arroja una pérdida de US\$ 230.287. Esta pérdida es atribuible principalmente a costos fijos en exceso de los ingresos por ventas.

Luego del análisis correspondiente y las observaciones antes mencionadas, los Estados Financieros de SOAMSO Cia. Ltda. fueron aprobados por unanimidad de los socios presentes.

Una vez tratados y aprobados todos los puntos del orden del día, el Presidente un receso para la redacción del acta. Reinstituida la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 13h30, y proceden a firmar los presentes.



**HECTOR ALEJANDRO PAZ Y MINO MONCAYO  
PRESIDENTE-SOCIO**

**PEDRO LUIS CORNEJO HIDALGO  
SECRETARIO-SOCIO**

**CARLOS ANTONIO PAZ Y MINO MONCAYO  
SOCIO**

**HECTOR ALEJANDRO PAZ Y MINO MONCAYO  
APODERADO DE  
MARIEL, MARIA CAMILLE, MARIA FRANCISCA PAZ Y MINO MAYA y de  
GLADYS CYNTHIA SALGADO DE JANON  
SOCIAS**

**FERNANDO NAVARRO STEVENSON  
DEFILO INVERSIONES CIA. LTDA.  
SOCIO**