

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SODERI S.A.
CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MI DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del I mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el local ubicado en la Cdla Urdesa Central Calle Tercera 419 entre Dátiles y Las Monjas de esta ciudad se reunieron los accionistas de la compañía SR. JOSE DANIEL MENDOZA DAPELO propietario de cuatrocientas acciones y JUAN FRANCISCO MENDOZA DAPELO, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1.- Conocimiento de los Informes de Presidente, y Comisario correspondiente al año 2016.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondiente al año 2016

Preside la sesión el señor JOSE DANIEL MENDOZA DAPELO y actúa como Secretaria la Presidente de la compañía señora JULIETA CATALINA DAPELO RODRIGUEZ. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición , el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, así como los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día, El secretario de la Junta da lectura d los Informes y Estados Financieros y demás documentos correspondientes al año 2016, documentos que se mencionan en los literales 1 y 2 del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.

No habiendo otro asunto que tratar s concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales 1 y 2 del orden del día, f JOSE DANIEL MENDOZA DAPELO, f JUAN FRANCO MENDOZA DAPELO, f JULIETA CATALINA DAPELO RODRIGUEZ, SECRETARIA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, Guayaquil 10 de Abril del 2017


JULIETA CATALINA DEPELO RODRIGUEZ
PRESIDENTE-SECRETARIA