

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOFECOM S.A
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil , a las 10H00 del día 19 de Marzo del 2013, en la Oficina, ubicadas en las calles San Martín 2306 y Carchi , se reúnen por una parte Amalio Bulgarín Arreaga con C.I. 0913397014, de nacionalidad ecuatoriana , propietario de Trescientos Veinte (320) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, Gladis Azunción Bulgarín Arriaga con C.I. 0914849179, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Ochenta (80) Acciones Ordinarias nominativas y liberadas de un valor de un dólar cada una, Isidra Teodora Bulgarín Arriaga, con C.I. 0909582868 , de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Trescientos Veinte (320) Acciones Ordinarias nominativas liberadas de un valor de un dólar cada una, Patricia Beatriz Mariscal Tomalá , con C.I. 0916775802, de nacionalidad ecuatoriana , propietaria de Ochenta (80) acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una

Como los accionistas concurrente representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el Orden del día.

- 1.- Conocer los informes presentados por la administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que terminó el 31 de Diciembre del 2012.
- 2.- Conocer sobre el Estado De Situación Financiera y otros Estados Financieros.
- 3.- Resolver sobre el destino de la Utilidades del Ejercicio Económico 2012.
- 4- Nombrar Comisario para el presente Ejercicio.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado.

Preside la Sesión el Señor Henry Bolívar Gómez Suarez Gerente de la Compañía secretario el Señor Antonio Amalio Bulgarín Arreaga accionista de la Compañía , quien procede a tomar nota de los puntos a tratar.

Uno.- La Junta recibe Información de los Estados Financieros de la Sociedad y de los informes de administración y Comisario 2012.

Dos.- El Gerente indica que durante el Ejercicio 2012, la compañía ha tenido movimientos comerciales razonables y , los cuales han arrojado una Utilidad de US \$ 2782.88, del cual se asignará el 15 % para participación de los empleados esto es \$ 417.32 y el 23 % para pago del Imp. A la Renta, la Utilidad Neta quedaría en US\$ 1821.39. que pasaran a formar parte del Patrimonio de la Compañía.

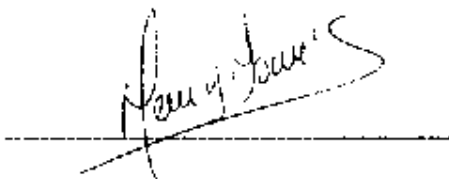
Tres.- La Junta delibera sobre la designación del Comisario y resolvió elegir a la CBA. JENNY AVILES VASQUEZ , para este cargo

Finalmente la Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son :

- 1.- La lista de Accionistas que asistieron a la Junta.
- 2.- Los Balances, informes y demás documentos contables.
- 3.- Copia Certificada de la presente Acta suscrita por los asistentes.

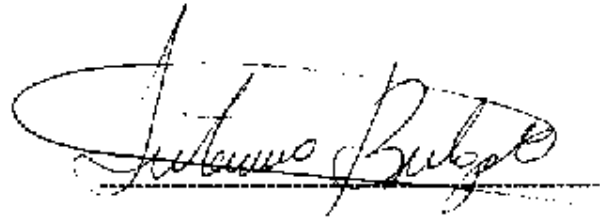
No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario da la lectura al Acta , la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la Sesión a las 11H00.



HENRY BOLIVAR GOMEZ SUAREZ

GERENTE GENERAL



ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREAGA

SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOFECOM S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013

1.- BULGARIN ARREAGA ANTONIO AMALIO .- Propietario de Trescientas Veinte (320) Acciones.

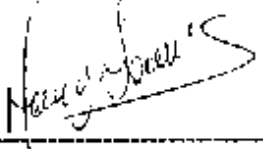
2.- BULGARIN ARRIAGA GLADIS AZUNCION .- Propietaria de Ochenta (80) Acciones

3.- BULGARIN ARRIAGA ISIDRA TEODORA.- Propietaria de Trescientos Veinte(320) Acciones

4.- MARISCAL TOMALA PATRICIA BEATRIZ.- Propietaria de Ochenta (80) Acciones

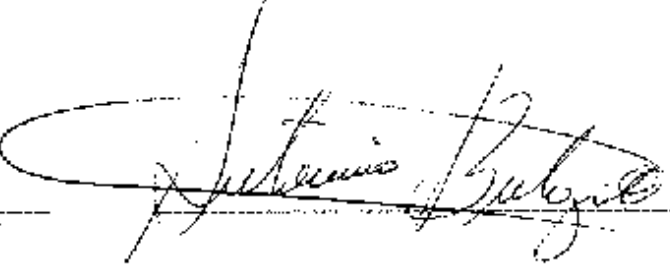
Se encuentra presente el Sr. HENRY BOLIVAR GOMEZ SUAREZ , Gerente General de la Compañía, todas las Acciones son ordinarias y nominativas de Un (1) dólar cada una pagadas en el 100 % de su valor y con derecho a un voto cada una de ellas y en consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la sesión el Sr. HENRY BOLIVAR GOMEZ SUAREZ y actúa como Secretario el Señor ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREAGA , el Secretario manifiesta que de acuerdo a la lista de Accionistas asistentes, queda confirmado que se encuentran presente todo el capital pagado de la compañía esto es Ochocientos (800,00) Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



HENRY BOLIVAR GOMEZ SUAREZ

GERENTE GENERAL



ANTONIO AMALIO BULGARIN ARREAGA

SECRETARIO