



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE "SOFEI"

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de febrero de 2013, siendo las 12:00, previa convocatoria realizada en Diario El Tiempo, se reúnen los accionistas de la empresa SOFEI, presidida por el Ing. Augusto Tosi, asisten también el Econ. Pedro Irujes, en representación de las empresas: GRAIMAN CIA. LTDA., FABRICA DE RESORTES VANDERVILT S.A., INDUSTRIAS QUIMICAS DEL AZUAY S.A., HORMICRISTO CIA. LTDA., TUBERIA GALVANIZADA ECUATORIANA CIA. LTDA., INDUGOLITO S.A., LONGENIRY S.A., FULMIBARRADA CIA. LTDA., Ing. Paul Carrasco, representante de la Prefectura del Azuay, Dr. Marcelino Chico Abopardo de la Empresa SOFEI S.A., Ltda., Carola Rios, representante de la Cámara de Industrias de Cuenca, Econ. Claudio Patiño Tedesma en representación de las empresas Alimentos Ecuatorianos los Andes S.A. y Licores San Miguel S.A., MBA Gerardo Quito representante de la empresa HIBRO ACERO S.A., Ing. Margarita Lucero en representación de la empresa Pigeas Embutidos Pigeas Cia. Ltda., Sr. Damián Mosquera León, representante de la empresa Cuenca Bottling Company C.A., Ing. Eugenio Saavedra, representante de la empresa La Italiana, asisten también la Sra. Karla Molina, Comisaria Principal y el Ing. Gustavo León, Contador, actúa como Secretario el Econ. Andrés Robalino. La presente sesión tiene la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocer y aprobar los informes que presentan los administradores y el Comisario por el Ejercicio Económico 2012. 2.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General para el Ejercicio Económico 2012. 3.- Designación de Comisario Principal y Suplente.- Por disposición del Sr. Presidente se pasa a tratar el primer punto, **Conocer y aprobar los informes que presentan los administradores y el Comisario por el Ejercicio Económico 2012.-** Toma la palabra el Econ. Andrés Robalino, Gerente General de SOFEI y da a conocer a cerca de las actividades desarrolladas durante el año 2012, puesto a consideración de la Junta el informe es aprobado por unanimidad. (El informe se adjunta a la presente acta), a continuación la Sra. Karla Molina, Comisaria Principal da lectura a su informe y recomendaciones, una vez concluida la lectura se pone a consideración de los presentes **el mismo que es aprobado** (El informe se adjunta a la presente acta). 2. **Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General para el Ejercicio Económico 2012.** Toma la palabra el Ing. Gustavo León y procede a dar lectura al informe económico, presentando el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y notas contables a los Estados Financieros. Pide la palabra el Econ. Claudio Patiño y comenta que en la compensación del patrimonio los \$3.000,00 es de capital social y los \$33.300,00 no correspondería a aportes de futuras capitalizaciones, sino que es un préstamo del accionista que podía ser retirado en cualquier momento. Luego de poner en consideración de los los miembros de la Junta General **aprueban por unanimidad el informe**, el mismo que se adjunta a la presente acta. 3. **Designación de Comisario Principal y Suplente.** Toma la palabra el Econ. Claudio Patiño y mociona que la Comisaria Principal sea la Sra. Karla Molina, morión que es

Sociedad de Fomento Empresarial e Industrial

SOFEI S.A.



aprobada por unanimidad. El Dr. Marcelo Chico propone que la Comisaria Suplente sea la Sra. Maribel Urgiléz, moción que es aprobada por unanimidad. Sin existir otro asunto que tratar se da por terminada la Junta siendo las 13H00, para constancia firman el Sr. Presidente y el Secretario que certifica.


Ing. Augusto Tosi L.
PRESIDENTE


Econ. Andrés Robalino
SECRETARIO