



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SOCIEDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL SOFEI S.A."**

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de marzo de 2014, siendo las 8h15, en la Sala de Sesiones "Frank Tosi Iñiguez" de la Cámara de Industrias de Cuenca, previa convocatoria realizada en el Diario El Tiempo, se reúnen los accionistas de la empresa SOFEI, presidida por el Ing. Augusto Tosi, asisten también el Econ. Pedro Jerves, en representación de las empresas: GRAIMAN CIA. LTDA., FABRICA DE RESORTES VANDERVILT S.A., INDUSTRIAS QUIMICAS DEL AZUAY S.A., HORMICRETO CIA. LTDA., TUBERIA GALVANIZADA CUATORIANA CIA. LTDA. INDUGOLFO S.A., LONGENERY S.A., FUENLABRADA CIA. LTDA., Ing. José Delgado Suárez, en representación del Ing. Paúl Carrasco Carpio, representante de la Prefectura del Azuay, Econ. Gustavo Landívar, delegado del Ing. Juan Diego Castañer, representante de la Corporación Azonde, Sr. Lautaro Jetón, representante de Italimentos, Ing. Sebastián Vázquez, representante de la Carpintería y Tapicería Internacional CTIN Cia. Ltda., Lcda. Carola Ríos, representante de la Cámara de Industrias de Cuenca, Econ. Claudio Patiño Ledesma en representación de las empresas Alimentos Ecuatorianos los Andes S.A. y Licores San Miguel asisten también el Dr. Marcelo Chico Cazorla, Asesor Jurídico de SOFEI, 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.- Constatación del quórum. 2.- Conocer y aprobar los informes que presentan los administradores y el Comisario por el Ejercicio Económico 2013. 3.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance por el Ejercicio Económico 2013. 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades. 5.- Resolver sobre el aumento del capital suscrito y la reforma del Estatuto Social. 6.- Fijar el número de Directores, Principales y Suplentes que integrarán el Directorio de la compañía y proceder a su elección. 7.- Designación de Comisario Principal y Suplente. El Sr. Presidente solicitó tratar el primer punto del orden del día. **1.- Constatación del quórum.** Por secretaría se procedió a constatar el quórum el mismo que existió para dar inicio a la sesión. **2.- Conocer y aprobar los informes que presentan los administradores y el Comisario por el Ejercicio Económico 2013.** Tomó la palabra el Econ. Andrés Robalino y presentó el informe de actividades desarrolladas durante el año 2013, el Sr. Gerente puso a consideración de los presentes su informe, el mismo que fue aprobado por unanimidad. (Dicho documento se adjuntó a la presente acta). Acto seguido la señora Comisaria, Lcda. Karla Molina dio lectura a su informe, una vez concluido puso a consideración de los señores accionistas presentes, el mismo que fue aprobado por unanimidad. ( El informe se adjuntó a la presente acta). **3.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance por el Ejercicio Económico 2013.-** El Ing. Gustavo León, Contador de "SOFEI", dio a conocer el estado de pérdidas y ganancias y el balance correspondiente al año 2013, una vez concluida su exposición el mismo fue aprobado por



unanimidad. (El documento se adjunta a la presente acta). 4.- **Resolver sobre el destino de las utilidades.**- Este punto no se trató. 5.- **Resolver sobre el aumento del capital suscrito y la reforma del Estatuto Social.**- Este punto no se trató. 6.- **Fijar el número de Directores, Principales y Suplentes que integrarán el Directorio de la compañía y proceder a su elección.** En este punto los señores accionistas presentes resolvieron que el directorio de SOFEI esté integrado por cinco vocales principales y cinco suplentes y por unanimidad designaron a las siguientes personas como Vocales Principales: Ing. Alfredo Peña Payró, Ing. Paul Carrasco Carpio, Ing. Augusto Tosi León, Econ. Claudio Patiño Ledesma y Lcda. Carola Ríos Michaud y Vocales Suplentes: Econ. Pedro Jerves, Ing. José Delgado, Sr. Lautaro Jetón, Ing. Xavier Vélez y Dr. Marcelo Chico. 7.- **Designación de Comisario Principal y Suplente.**- Por unanimidad resolvieron nombrar a la Lcda. Karla Mohna como Comisaria Principal y a la Sra. Maribel Urgiléz como Comisaria Suplente. Sin existir otro asunto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las 9h15, para constancia firman el Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.

Ing. Augusto Tosi L.  
PRESIDENTE

Econ. Andrés Robalino J.  
SECRETARIO