

**ACTA Nro. 1****ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, SOCIEDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL "SOFEI"**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro meses del mes de marzo de 2015, siendo las 8h30, se instala la Junta General de Accionistas de la Empresa, Sociedad de Fomento Empresarial e Industrial "SOFEI", contando con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Xavier Vélez Velasco, en representación de la empresa Chi-Vit S.A., Econ. Gustavo Landívar, en representación del Ing. Juan Diego Castañier, representante de la empresa Corporación Azende, Ing. Sebastián Vásquez, representante de la empresa La Carpintería y Tapicería Internacional CTIN Cia. Ltda., Sra. Margarita Lucero en representación del Sr. Carlos Pacheco, representante de Piggis Embutidos Pigen Cia. Ltda., Lcda. Carola Ríos, representante de la Cámara de Industrias de Cuenca, Econ. Andrés Robalino Gerente General, Ing. Gustavo León Sojos, Contador, Lcda. Karla Molina, Comisaria y Dr. Marcelo Chico C, Asesor Jurídico. Antes de dar inicio a la sesión, el Econ. Andrés Robalino manifestó a los presentes que el Sr. Presidente de "SOFEI", Ing. Augusto Tosí León, no concurrirá a la reunión, por lo tanto; de acuerdo al Art. 32, literal g) del estatuto le corresponde al Gerente dirigir la sesión, además indicó que se tiene que nombrar un secretario o secretaria Ad-Hoc. Por unanimidad resolvieron nombrar a la Lcda. Carola Ríos como Secretaria Ad-Hoc. A continuación dispuso que por secretaria se de lectura a la convocatoria y al orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior
- 3.- Conocer y aprobar los informes que presentarán los administradores y el Comisario por el ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y sus resultados al 31 de Diciembre de 2014.

Una vez aprobado el orden del día, se pasó a tratar el punto 1.- Constatación del quórum. Por Secretaría se procedió a constatar el quórum, el mismo que existió y se dio inicio a la sesión. 2.- Lectura y en su caso aprobación de la sesión anterior. Por secretaria se dio lectura al acta de la sesión anterior, la misma que al ser leída fue aprobada sin modificaciones. 3.- Conocer y aprobar los informes que presentarán los administradores y el Comisario por el ejercicio económico 2014.- A continuación la Lcda. Karla Molina Pesántez, Comisaria de SOFEI, procedió a dar lectura al informe, el mismo que fue puesto en consideración de los presentes y fue aprobado por unanimidad, (dicho documento se adjuntó a la presente acta). A continuación el Econ. Andrés Robalino, Gerente de SOFEI, presentó su informe de labores correspondiente al año 2014, el mismo fue aprobado por unanimidad. (El informe se adjuntó a la presente acta). 4.- Conocer y

aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y sus resultados al 31 de Diciembre de 2014. Tomó la palabra el Ing. Gustavo León Sojos, y dio a conocer el informe económico, dicho informe fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes y el documento se adjuntó a la presente acta. Sin existir otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión, siendo las 9h30, para constancia firman el Sr. Gerente y la Sra. Secretaria que certifica.



Econ. Andrés Robalino J
GERENTE



Lcda. Carola Ríos M
SECRETARIA AD-HOC