



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 dieciséis días del mes de marzo de 2016, siendo las 8h15, 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. Augusto Tosi León, Presidente de "SOFEI" y representante de Pasamanería S.A., Econ. Pedro Jerves, en representación del Ing. Alfredo Peña representante legal de las empresas: Graiman Cia. Ltda., Fábrica de Resortes Vandervilt S.A., Industrias Químicas del Azuay S.A., Hormicreto Cia. Ltda., Tubería Galvanizada Ecuatoriana Cia. Ltda., Indugolfo S.A., Longenery S.A., Fuenlabrada Cia. Ltda., Dr. Marcelo Chico, en representación de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, Ing. Xavier Moscoso, representante de Equisplast, Ing. Gerardo Quito, representante de Fibro Acero S.A., Sr. Fernando Rodas, en representación del Sr. Carlos Pacheco, representante de Piggis Embutidos Pigen Cia. Ltda, Arq. Estéban Abad, representante de Burges Cia. Ltda., Econ. Andrés Robalino Gerente General, Lcda. Karla Molina, Comisaria.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocer y aprobar los informes que presentarán los administradores y el Comisario por el ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y sus resultados al 31 de Diciembre de 2015
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades
- 5.- Resolver sobre el aumento del capital suscrito
- 6.- Reforma al artículo 4 del estatuto social
- 7.- Fijar el número de Directores principales y suplentes para el nuevo periodo
- 8.- Elección de Directores principales y Suplentes para el nuevo periodo
- 9.- Designación del Comisario Principal y Suplente



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 con un total del 56,63% del 100% de acciones de la compañía y se dio inicio a la sesión. 2.- **Conocer y aprobar los informes que presentarán los administradores y el Comisario por el ejercicio económico 2015.-** 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 2015, el mismo fue aprobado por unanimidad. (El informe se adjuntó a la presente acta). 3.- **Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y sus resultados al 31 de Diciembre de 2015.** Tomó la palabra el Ing. Gerardo Quito, indicando que en base al informe de la Comisaria y del informe contable, mocionó aprobar el mismo ya que no han existido movimientos contables de importancia durante el año 2015. 4.- **Resolver sobre el destino de las utilidades.** Este punto no se trató. 5.- **Resolver sobre el aumento del capital suscrito.** Este punto no se trató. 6.- **Reforma al artículo 4 del estatuto social.-** Este punto no se trató. 7.- **Fijar el número de Directores principales y suplentes para el nuevo período.** En este punto los señores accionistas presentes resolvieron mantener el número Directores de SOFEI, quiere decir que esté integrado por cinco vocales principales y cinco suplentes. 8.- **Elección de Directores principales y Suplentes para el nuevo período.** Por unanimidad designaron a las siguientes personas como Vocales Principales: Ing. Alfredo Peña Payró, Ing. Paúl Carrasco Carpio, Ing. Augusto Tosi León, Econ. Claudio Patiño Ledesma y Dr. Marcelo Chico y Vocales Suplentes: Econ. Pedro Jerves, Ing. José Delgado, Sr. Lautaro Jetón, Ing. Xavier Vélez y Lcda. Sofía Arce Bojorque. 9.- **Designación del Comisario Principal y Suplente.** Por unanimidad se reeligen como Comisaria Principal a la Lcda. Karla Molina Pesantez y Comisaria Suplente a la Sra. Maribel Urgilez.

Sin existir otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión, siendo las 9h30, para constancia firman el Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica.



Ing. Augusto Tosi León
PRESIDENTE



Econ. Andrés Robalino J
GERENTE GENERAL