



ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOCIEDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL

**Acta #1
23/03/2018**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2018 siendo las 16h15 en las oficinas ubicadas en la Av. Florencia Astudillo s/n y Alfonso Cordero, Edificio Camara de Industrias, se instala de Junta General de la Empresa Sociedad de Fomento Empresarial e Industrial "SOFEI", contando con la asistencia de los siguientes accionistas: Econ. Pedro Jerves en representación del Ing. Alfredo Peña representante legal de la Compañía fabrica de resortes Vandervilt S.A y Tubería Galvanizada Ecuatoriana Cia. Ltda, del Ing. Xavier Alvarado Calle, representante de Hormicroto Cia. Ltda, al Ing. Juan Pablo Malo Rob, Gerente de Fuenlabrada Cia.Ltda, e Industrias Químicas del Azuay S.A, de la Ing. Diana Magaly Jara Gerente General de Industrias del Golfo Indulgolfo Cia. Ltda, Dr. Marcelo Chico en representación de la Camara de Industrias, Producción y Empleo, Econ. Claudio Patiño L, representante de Alimentos Ecuatorianos Los Andes y Licores san Miguel, Econ. Edgar Abad representante de Carpintería y tapicería CTIN Cia.Ltda, Ing. Gerardo Quito Jara representante de Fibroacero S.A, Ing. Diego Monsalve representante del Gobierno Provincial del Azuay, y el Ing. Augusto Tosi representante de Pasamanería S.A, el Econ. Andres Robalino J, Gerente General de la Compañía, Ing. Gustavo Leon, Contador y la Lcda. Karla Molina Comisaria, presidiendo la Asamblea el Ing. Augusto Tosi y actuando como secretario el Econ. Andres Robalino Gerente General, por secretaria se da lectura a la convocatoria publicada en el Diario El Mercurio, en la edición del día jueves 15 de marzo del 2018, la misma que textualmente dice: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SOCIEDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL SOFEI S.A."** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía SOCIEDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL SOFEI S.A., que se cumplirá el día viernes 23 de marzo de 2018, a las 16H00, en la sala de reuniones Frank Tosi Iñiguez de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, ubicada en la Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero, ubicada en la Av. Florencia Astudillo y Alfonso Cordero, piso 12, con el fin de conocer la agenda que se detalla a continuación. De manera especial individual se está convocando por este medio, al Comisario de la Compañía Sra. Karla Yolanda Molina Pesantez, y en su dirección física registrada ubicada en la calle Guabisay s/n y El Apio Sector las Pencas, de la ciudad de Cuenca.

Orden del día:

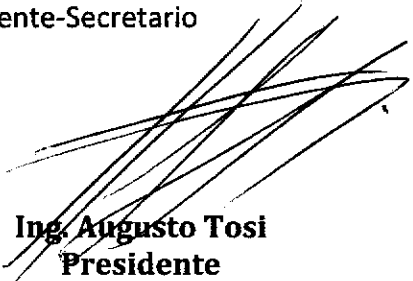
1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar los informes que presentan los administradores y el Comisario por el Ejercicio Económico 2017.
3. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General por el Ejercicio Económico 2017.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades.



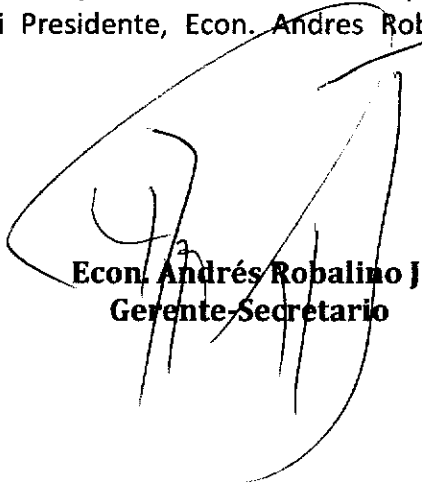
5. Resolver sobre el aumento del capital suscrito y la reforma del Estatuto Social.
6. Designación de Comisario Principal y Suplente.

Una vez instalada la Junta, se desarrolla el punto **1.- Contratación de quórum.-** se procede a la constatación de quórum existe el 58.93% del capital pagado y por ello al haber quórum legal y estatutario se da inicio a la sesión, **2.- Conocer y aprobar los informes que presentan los administradores y el Comisario por el Ejercicio Económico 2017,** toma la palabra el Econ. Andres Robalino, Gerente de SOFEI, presenta su informe de labores correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad /se adjunta el informe a la presente acta), se da la palabra a la Lcda. Karla Molina Pesantez, Comisaria de SOFEI, da lectura a su informes es mismo que es puesto a consideración de los presentes la misma que es aceptada por unanimidad, (se adjunta el informe a la presenta acta), **3.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General por el Ejercicio Económico 2017.** Se da la palabra al Ing. Gustavo Leon, Contador de SOFEI, quien da a conocer a los presentes los Estados Financieros, inicia por el Balance General, Estados de Resultados, Flujo de efectivo, Evolución de Patrimonio, notas contables, indicando que la actividad contable de la empresa ha sido bastante limitado durante el año, la variación que se ha tenido del 2016 al 2017 es por el aporte que se realizo para futuras capitalizaciones, se pone a consideración de los presentes el informe el mismo que es aceptado por unanimidad, **4.- Resolver sobre el destino de las utilidades,** El Econ. Andres Robalino, indica que al estar la empresa en proceso pre operativo y que es obligatorio incluir este punto en el orden del día y que todavía no existe utilidades para poder repartir, **5.- Resolver sobre el aumento del capital suscrito y la reforma del Estatuto Social,** El Econ. Robalino indica que este punto se debe incluir por una formalidad ya que no existe un aumento de capital y por ende no existe reforma de Estatuto Social. **6.- Designación de Comisario Principal y Suplente.** La Gerencia solicita se contemple la posibilidad de reelegir a la Comisaria la misma que es aceptada por todos los presentes.

Siendo las 17H45, se da por terminada la sesión, para constancia de lo expuesto firman la presente acta. Ing. Augusto Tosi Presidente, Econ. Andres Robalino Gerente-Secretario



Ing. Augusto Tosi
Presidente



Econ. Andrés Robalino J.
Gerente-Secretario