

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
SODEREX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del año 2013 por encontrarnos presentes todos los socios de SODEREX CIA. LTDA. en su sede social, oficina 709 del Edificio Proinco Calisto, Robles 653 y Amazonas, acordamos la celebración de una Junta General Universal Ordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías y Art. 15 del Estatuto Social, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

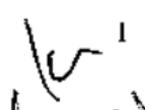
- 1-Constatación quorum de socios y delegación de poder.
- 2- Informes de Gerente General y Comisario.
- 3-Conocimiento, aprobación y resoluciones respecto a los estados financieros.
- 4-Designación de Gerente General para el período 2013-2015.
- 5- Conocimiento y resolución de la transferencia/cesión, de las participaciones correspondientes al Socio (+) Guy Faucher.
- 6.- Fijación de remuneraciones del Gerente General, Vicepresidente y Comisario de SODEREX CIA. LTDA.
- 7-Receso, preparación y Firma del Acta de la Asamblea.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM:

Verificada la presencia de los socios, Ing. Julio Prieto Montalvo, Ing. Washington Prieto Montalvo, titulares del ochenta por ciento del capital pagado, y herederos de Guy Faucher R. titular del veinte por ciento del capital pagado y que como tales se presentan y según constan en los documentos que se entregan, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios, a las once horas, bajo la presidencia del Ing. Washington Prieto Montalvo y actuando como Secretario el Ing. Julio Prieto Montalvo, Gerente de la Compañía.

2.- INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO

Seguidamente la Junta pasa a conocer los informes del Gerente y del Comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico y actividades de la misma durante el año dos mil doce, luego de escucharlos y considerarlos detenidamente, uno por uno, los aprueban.



3.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIONES RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

La Junta conoce el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil doce y los aprueba.

la Junta General Ordinaria Universal de Socios atento al informe de la Gerencia, al Balance de la Situación Financiera y al Estado de Resultados que presentan mínima pérdida, se hacen eco nuevamente de la aspiración gerencial de impulsar las actividades y procurar otras que permitan obtener mejores resultados para los próximos años, especialmente si hay la oportunidad de contratar un especialista que refuerce la actividad de la empresa.

4.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL, PERIODO 2013-2015

En consideración que el período para el cual fue elegido el Ing Julio Prieto Montalvo como Gerente General, está por concluir, el Ing. Washington Prieto Montalvo sugiere y mociona se mantenga y por tanto se reeclija al Ing. Julio Prieto Montalvo como Gerente General, lo que es apoyado, por lo que se procede a votar, obteniendo el acuerdo del % de esta Junta.

El Ing. Julio Prieto Montalvo acepta la elección y agradece por la misma.

La Junta autoriza al Gerente General seguir los procedimientos necesarios para registrar debidamente este nombramiento.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE TRANSFERENCIA/CESION, DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO (+) GUY FAUCHER ROUSSEAU

En vista de las circunstancias debido al fallecimiento del socio Guy Faucher Rousseau, sus herederos hijos Bruno Frederic Faucher, Patrick Marc Faucher y Alain Guy Faucher, y la Señora Monique Francoise Goumain, si fuera del caso, representados en forma común por el Señor Lucien Almont, como lo demuestra con el documento habilitante, así como el la posesión efectiva, que hacen parte de la presente Acta, aceptan la propuesta y autorizan la cesión de la totalidad de las participaciones (ochocientas: 800) del Socio(+) Guy Faucher Rousseau, en favor del Señor Ingeniero Julio Prieto Montalvo.

La Junta Universal autoriza por unanimidad la cesión propuesta.

6.- FIJACIÓN DE REMUNERACIONES, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE SODEREX CIA. LTDA.

La Junta decide fijar las remuneraciones vigentes para el año 2012 del Gerente General, Presidente, Vicepresidente y Comisario de SODEREX Cia. Ltda. en los siguientes valores:

Gerente General USD hasta 1600,00 = mensuales

Presidente
Vicepresidente
Comisario

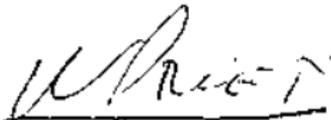
USD hasta 650,00 = mensuales
USD hasta 350,00 = mensuales
Honorario anual: USD 500,00

Se autoriza al Gerente General a implementar las medidas que sean necesarias en la Administración de la Compañía para optimizar los Gastos.

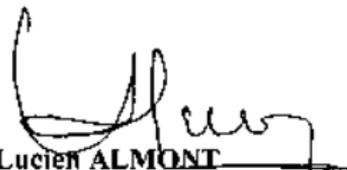
Por satisfecho el motivo de la Junta se concede un receso para la preparación del Acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, se aprueba por unanimidad y es suscrita por todos los socios presentes, luego de lo cual se levanta la sesión a las 13h00.



Ing. Julio M. PRIETO MONTALVO
Gerente General



Ing. Washington PRIETO MONTALVO
Presidente



Lucien ALMONT
Herederos Guy faucher Rousseau