

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 11h00 y 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 Presidente
- 4.-Fijación de remuneraciones del Gerente General y Comisario de SODEREX CIA. LTDA.
- 5-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 ciento por ciento del capital pagado, 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 trece, luego de escucharlos y considerarlos detenidamente, uno por uno, los aprueban.

3.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIONES RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

La Junta conoce el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece 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 importante pérdida, se hacen eco de la aspiración gerencial de impulsar las actividades generadoras de ingresos y procurar otras que permitan resultados positivos en el próximo año, de otra manera se recomienda disminuir costos al máximo a fin contrarrestar pérdidas.

4.- DESIGNACION DE PRESIDENTE, PERIODO 2014-2016

En consideración que el período para el cual fue elegido el Ing Washington Prieto Montalvo, concluye el 10 de diciembre de este año 2014, el Ing Julio Prieto Montalvo sugiere que se deje establecido su reelección por el período de 2 años, lo que es apoyado, por lo que se procede a votar, obteniendo el acuerdo del 100 % de esta Junta. El Ing. Washington 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, tan pronto se corresponda.

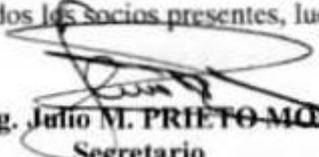
5.- FIJACIÓN DE REMUNERACIONES, VICEPRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE SODEREX CIA. LTDA.

La Junta decide fijar las remuneraciones vigentes para el año 2014 del Gerente General, Presidente, Vicepresidente y Comisario de SODEREX Cia. Ltda. en los siguientes valores:

Gerente General	USD hasta 1600,00 = mensuales
Presidente	USD hasta 650,00 = mensuales
Vicepresidente	USD hasta 2200,00 = anuales
Comisario	Honorario anual: USD 500,00

Se autoriza y ratifica 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
Secretario


Ing. Washington PRIETO MONTALVO
Presidente