

Cía. Ltda.

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del año 2015, 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, Vicepresidente, Gerente General y Comisario.
- 5.-Fijación de remuneraciones del Gerente General y Comisario de SODEREX Cía. Ltda.
- 6.-Receso, preparación y Firma del Acta de la Junta.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM:

Verificada la presencia de los socios, Ing. Julio Marcelo Prieto Montalvo, Ing. Washington Gustavo 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 Gustavo Prieto Montalvo y actuando como Secretario el Ing. Julio Marcelo 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 catorce, luego de escucharlos y considerarlos detenidamente, uno por uno, los aprueban.

3.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIONES RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014

La Junta conoce el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce 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 ligera pérdida, nuevamente se hacen eco de la aspiración gerencial de impulsar las actividades generadoras usuales o procurar nuevas líneas de productos para incrementar los ingresos que permitan resultados sustancialmente positivos en el próximo año.

4.- DESIGNACION DE DIGNIDADES

4.1.-DESIGNACION DE PRESIDENTE

En razón que no se actualizó este nombramiento, tal como se había instruido en la Junta anterior, con el objeto de uniformizar los nombramientos y visto el tiempo transcurrido, el Ing. Julio Marcelo Prieto Montalvo sugiere actualizar la fecha del nombramiento del Presidente, Ing Washington Gustavo Prieto Montalvo, igual que la del Vicepresidente, para

que se extienda por el periodo estatutario de 2 años a partir de su inscripción, quedando el periodo previo como de funciones prorrogadas, lo que es aceptado por el 100% de esta Junta y a lo que el Ing Washington Gustavo Prieto Montalvo manifiesta su aceptación.

4.2.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL

En razón que el nombramiento del Gerente General está por vencer, el Ing. Washington Gustavo Prieto Montalvo propone la reelección del Ing. Julio Marcelo Prieto Montalvo como Gerente General por el periodo estatutario de 2 años.-La petición es aceptada por el 100% de esta Junta y el Ing. Julio Marcelo Prieto Montalvo acepta la designación.

4.3.-DESIGNACION DE VICEPRESIDENTE

El Ing. Julio Marcelo Prieto Montalvo propone la reelección del Sr. Francois José Andres por el periodo estatutario de 2 años.-Esta petición es aceptada por el 100% de esta Junta y se invita al Sr. Francois José Andres quien informado de esta designación, la acepta.

La Junta autoriza al Gerente General seguir los procedimientos necesarios para registrar debidamente los nombramientos de Gerente General, Presidente y Vicepresidente si ha lugar.

4.4.-DESIGNACION DE COMISARIO

En vista de la renuncia y ausencia de la Srta. Karla Paulina Calvache Noroña, el Ing Julio Marcelo Prieto Montalvo indica que solicitó a la Sra. Katherine Patricia Orellana Carrera, y esta aceptó, para que actúe como Comisario de cuentas para el año 2104 y siguientes, y como tal presente su informe por el año 2014, por lo que pide a esta Junta su respaldo y aceptación, esta petición es aceptada por el 100% de esta Junta, por lo que su nombramiento queda validado.

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

La Junta decide mantener las remuneraciones vigentes para el año 2015 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 7000,00 = honorario anual
Vicepresidente	USD hasta 2200,00 = honorario anual
Comisario	USD..... 400,00 = honorario anual

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 Marcelo PRIETO MONTALVO
Secretario



Ing. Washington Gustavo PRIETO MONTALVO
Presidente

