

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del año 2016, 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 quince, luego de escucharlos y considerarlos detenidamente, uno por uno, los aprueban.

### **3.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIONES RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015**

La Junta conoce el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince 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 utilidad después de varios años, felicitan al Gerente y 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 mucho mas positivos en el próximo año.

### **4.- DESIGNACION DE DIGNIDADES**

#### **4.1.-DESIGNACION DE PRESIDENTE**

Sin cambio este año

#### **4.2.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL**

Sin cambio hasta próximo año

**4.3.-DESIGNACION DE VICEPRESIDENTE**

Sin cambio este año

**4.4.-DESIGNACION DE COMISARIO**

Se propone a la Srta. Katherine Orellana se mantenga como comisario de Soderex Cía Ltda, , la Asamblea lo acepta , aprueba y la Srta. Katherine Orellana lo acepta.

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

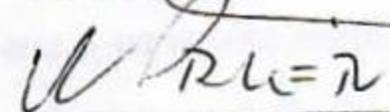
La Junta decide mantener las remuneraciones vigentes para el año 2015 del Gerente General, Presidente, Vicepresidente y Comisario de SODEREX Cia. Ltda. en los siguientes valores:

Gerente General	USD hasta 2000,00 = mensuales
Presidente	USD hasta 6000,00 u Honorarios en función de resultados
Vicepresidente	USD ....= Honorarios en función de resultados
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