

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 2017, 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 dieciséis, luego de escucharlos y considerarlos detenidamente, uno por uno, los aprueban.

3.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIONES RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

La Junta conoce el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil dieciséis 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 después que el año anterior se registró un buen beneficio después de varios años, solicitan al Gerente nuevamente de impulsar y orientar nuevas actividades tendientes a mejorar rápidamente esta situación para incrementar los ingresos que permitan resultados mucho más positivos en el próximo año, al respecto el Gerente manifiesta que se está trabajando ya en este punto.

4.- DESIGNACION DE DIGNIDADES

Por unanimidad se propone y los candidatos nominados ACEPTAN las siguientes dignidades, las cuales estarán vigentes pro el plazo estatutario de 2 años:

4.1.-DESIGNACION DE PRESIDENTE

Sr Ingeniero Washington Gustavo Prieto Montalvo

4.2.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL

Señor Ingeniero Julio Marcelo Prieto Montalvo

4.3.-DESIGNACION DE VICEPRESIDENTE

Señor Francois ANDRES

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.

SE solicita al Señor Gerente proceda con la gestión y trámites necesarios para registrar los nombramientos de Gerente y Presidente.

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

La Junta decide las remuneraciones vigentes para el año 2017 del Gerente General, Presidente, Vicepresidente y Comisario de SODEREX Cia. Ltda. en los siguientes valores:

Gerente General	USD hasta 2600,00 = 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
