

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del año 2018, 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.-Nombramiento de Comisario
- 5.-Fijación de remuneraciones del Gerente General y Comisario de SODEREX Cia. 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 diecisiete, luego de escucharlos y considerarlos detenidamente, uno por uno, los aprueban.

3.- CONOCIMIENTO, APROBACION Y RESOLUCIONES RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

La Junta conoce el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecisiete y luego de deliberación por la crisis de la empresa, 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 también registró pérdida, solicitan al Gerente nuevamente de impulsar y orientar nuevas actividades tendientes a mejorar rápidamente esta situación para incrementar los ingresos que permitan resultados positivos o al menos equilibrados en el año 2018, al respecto el Gerente manifiesta que se está trabajando en este punto pero que mientras la crisis se mantenga en general a nivel país, esta opción será muy difícil, lo que si asegura es que ha definido una sustancial baja en los gastos.

4.-DESIGNACION DE COMISARIO

Se propone a la Señora Gioconda Méndez B. como comisario de Soderex Cía Lda, la Asamblea lo acepta, y la Señora Gioconda Méndez lo acepta.

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

La Junta decide las remuneraciones vigentes para el año 2018 del Gerente General, Presidente, Vicepresidente y Comisario de SODEREX Cia. Ltda. en los siguientes valores:

- Gerente General USD.0,00, luego de acogido a su jubilación, su remuneración será solo por honorarios, cuando sea el caso
- Presidente USD .0,00, igual que el Gerente General, solo por honorarios cuando sea el caso
- Vicepresidente USD.0,00 honorarios en función de resultados
- Comisario USD 200,00 = honorario anual

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

6.-RECESO, PREPARACION DEL ACTA Y FIRMA DEL ACTA DE LA JUNTA.

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

