

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES SOACINOX S.A.
CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2013**

En Quito, a el primer día del mes de marzo del año dos mil trece, a las 08h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. San German Lote 70 y Av. Ilalo en Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía

SERVICIOS INDUSTRIALES S.A., a la que concurren los señores Myriam Elizabeth Jijon Moreno, propietario de 400 acciones, con un valor individual de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00), y Mario Xavier Troya Andrade, propietario de 400 acciones, con un valor individual de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00), encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la sesión el señor Carlos Fernando Marquez Robalino, como Presidente y actúa como Secretario, el Gerente General, señora Myriam Jijón. Los documentos que acreditan la representación de la compañía se agregan al expediente.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta, la misma que tiene el carácter de ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es el conocer sobre el siguiente orden del día:

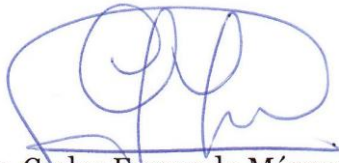
- 1. CONOCER EL BALANCE GENERAL DE EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE.**
- 3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.**

Sobre el orden del día:

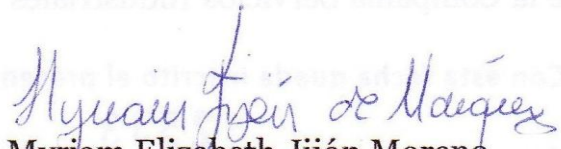
- 1. CONOCER EL BALANCE GENERAL DE EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012.** - La junta una vez conocidos los balances y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2012, procede a aprobar por unanimidad los mismos.
- 2. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE.** El Gerente procede a dar lectura a su informe. Los socios de la compañía están de acuerdo con la exposición. El informe es aprobado por unanimidad.
- 3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.-** La compañía Servicios Industriales Soacinox S.A.. alcanza una pequeña utilidad durante el ejercicio 2012. Por lo indicado, los valores no serán repartidos. Se aprueba este punto por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 08h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se elabore y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a este Junta.



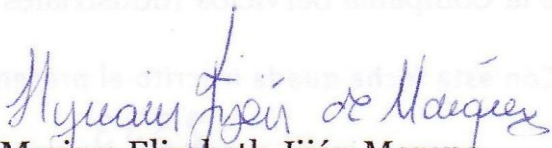
Ing. Carlos Fernando Márquez Robalino
C.I. 170819434-3



Myriam Elizabeth Jijón Moreno
C.I. 170588414-4

PRESIDENTE

SECRETARIO



Myriam Elizabeth Jijón Moreno
C.I. 170588414-4

Accionista



Dr. Mario Xavier Troya Andrade
C.I. 170702391-5

Accionista