

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS INDUSTRIALES SOACINOX S.A.
CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2014**

En Quito, a el primer día del mes de marzo del año dos mil catorce, 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 Elizabeth Jijón Moreno. 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 2013.**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE.**
- 3. RESOLVER ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL BALANCE.**

Sobre el orden del día:

- 1. CONOCER EL BALANCE GENERAL DE EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.** - La junta una vez conocidos los balances y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2013, 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 LOS RESULTADOS DEL BALANCE.-** La compañía Servicios Industriales Soacinox S.A.. arrojo una pequeña pérdida durante el ejercicio 2013. Por lo indicado, con dicha pérdida se procederá a amortizar según procedimientos establecidos, se aprueba este punto por unanimidad.

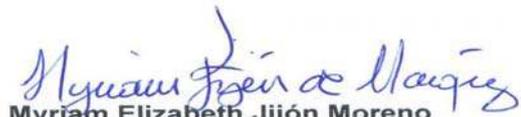
Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 08h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se elabore y firme la presente acta.

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

PRESIDENTE



Myriam Elizabeth Jijón Moreno
C.I. 170588414-4

SECRETARIO



Myriam Elizabeth Jijón Moreno
C.I. 170588414-4
Accionista



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

Accionista