

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS INDUSTRIALES

"SOACINOX" S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015

En Quito, a los veinti y uno de marzo del año dos mil quince, a las 10:00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. San Germán Lote70 y Av. Iíaló Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía

SERVICIOS INDUSTRIALES SOACINOX S.A., a la que concurren los señores Myriam Elizabeth Jijón 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 2014.
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 2014. - La junta una vez conocidos los balances y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014, 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. los resultados del ejercicio 2014 lanza una perdida. Por lo indicado, se aprueba este punto por unanimidad.

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

CI. 170819434-3

PRESIDENTE

Myriam Elizabeth Jijón Moreno

CI. 170588414-4

ACCIONISTA

Myriam Elizabeth Jijón Moreno

CI. 170588414-4

SECRETARIO

Dr. Mario Xavier Troya Andrade

CI. 170702391-5

ACCIONISTA