

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS INDUSTRIALES "SOACINOX" S.A.**

En Quito, el día de hoy jueves, treinta y uno marzo del año dos mil dieciséis, a las 10:00 Hrs. en el domicilio de la compañía SERVICIOS INDUSTRIALES SOACINOX S.A. ubicado en la calle Av. San Germán Lote 70 y Av. Ilaló Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Al estar presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Vigente.

Concurren los señores: Myriam Elizabeth Jijón Moreno y Mario Xavier Troya Andrade, representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la sesión el señor Presidente Carlos Fernando Márquez Robalino, y actúa como Secretaria, la Gerente General, señora Myriam Jijón. Se verifica el quórum y se da inicio a la Junta, con el siguiente orden del día:

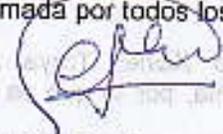
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL BALANCE GENERAL Y AL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL REFERENTE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LA DESIGNACION DEL SR. COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Sobre el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015. El Gerente procede a dar lectura a su informe de labores del ejercicio 2015 cuyo texto original es anexado a la presente Acta. Los socios de la compañía están de acuerdo con la exposición del mismo y es aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015. Para el efecto, se solicita al Comisario que de lectura de su Informe, cuyo texto original es anexado a la presente Acta, quien manifiesta que el Informe ha sido elaborado en coordinación con los Administradores de la Compañía y los datos consignados en el mismo son de su total y absoluta responsabilidad. Luego de haberlo analizado, los accionistas lo aprueban por unanimidad y se solicita que se anexe el mencionado informe como documento habilitante.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL BALANCE GENERAL Y AL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015. La Gerente General expone a la Junta el Balance General y el Estado de Resultados del año 2015, con los cuales se procede al análisis económico de la compañía y se los aprueba sin realizar ninguna observación, y se solicita que se anexe los balances como documentos habilitantes del Acta.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL REFERENTE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015. Toda vez que el Ejercicio Económico del año 2015 registró pérdida, no existen beneficios sociales, por lo cual, no se resuelve nada sobre este punto.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LA DESIGNACION DEL SR. COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016. La señora Gerente propone que se reelija como Comisario al Ing. Marcelo Cevallos por la gran labor efectuada en la revisión minuciosa de los registros contables del presente Ejercicio Económico. Luego de lo cual, la Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la reelección del Ing. Cevallos como Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2016.

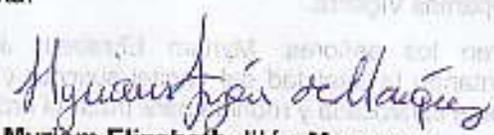
Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 12h00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se elabore y firme la presente acta.

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

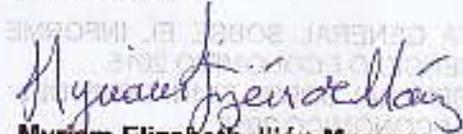
CI. 170819434-3

PRESIDENTE


Myriam Elizabeth Jijón Moreno

CI. 170588414-4

SECRETARIO


Myriam Elizabeth Jijón Moreno

CI. 170588414-4

ACCIONISTA


Dr. Mario Xavier Troya Andrade

CI. 170702391-5

ACCIONISTA