

**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 viernes, diez y seis de marzo del año dos mil diez y siete, a las 14.00 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 Presidente Myriam Jijón Moreno, y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Carlos Fernando Márquez Robalino. Se verifica el quórum y se da inicio a la Junta, con el siguiente orden del día:

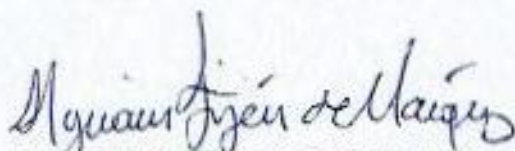
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL BALANCE GENERAL Y AL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL REFERENTE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2016
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LA DESIGNACION DEL SR. COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Sobre el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016. El Gerente procede a dar lectura a su informe de labores del ejercicio 2016 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 2016. 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 2016. La Gerente General expone a la Junta el Balance General y el Estado de Resultados del año 2016, 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 2016. Sobre los beneficio sociales generados en el año 2016, la junta resuelve por unanimidad mantenerlos pen la compañía para cruzar con los perdidas de ejercicios anteriores.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LA DESIGNACION DEL SR. COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017. El señor Gerente propone que se elija como Comisario al Sr. Samuel Robalino Guerrero por su conocimiento en lo referente a la revisión de registros contables y empresariales. Luego de lo cual, la Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la elección del Señor Samuel Robalino Guerrero como Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2017.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 16h00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se elabore y firme la presente acta.

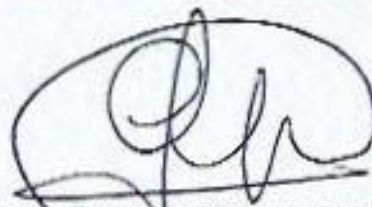
Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a este Junta.



Sra. Myriam Elizabeth Jijón Moreno

C.C. 170588414-4

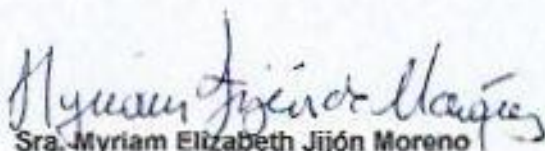
PRESIDENTE



Carlos Fernando Márquez Robalino

C.C. 170819434-3

SECRETARIO



Sra. Myriam Elizabeth Jijón Moreno

C.C. 170588414-4

ACCIONISTA



Dr. Mario Xavier Troya Andrade

C.C 170702391-5

ACCIONISTA