

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

En Quito, el día de hoy lunes, doce de marzo del año dos mil dieciocho, a la 15H00, 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 Carlos Fernando Márquez Robalino. Se verifica el quorum 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 ECONÓMICO 2017.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL BALANCE GENERAL Y AL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL REFERENTE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL SR. COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Sobre el orden del día:

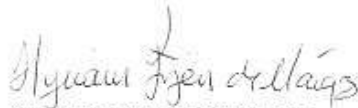
1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. El Gerente procede a dar lectura a su informe de labores del ejercicio 2017, cuyo texto original es anexado a la presente Acta. Los socios de la compañía están de acuerdo con la exposición del mismo y es aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. Para el efecto, se solicita al Comisario que se dé 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 haberlos analizado, los accionistas lo aprueban por unanimidad y se solicita que se anexe el mencionado informe como documento habilitante.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL BALANCE GENERAL Y AL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017. El Gerente General expone a la Junta el Balance General y el Estado de Resultados del año 2017, 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 RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL REFERENTE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2017. Sobre los beneficios sociales generados en el año 2017, la junta resuelve por unanimidad mantenerlos en la compañía para cruzar con las pérdidas de ejercicios anteriores.



5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL SR. COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018. 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 Sr. Samuel Robalino Guerrero como Comisario para el Ejercicio Económico 2018.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 17H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se elabore y firme la presente Acta.

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



Sra. Myriam Elizabeth Jijón Moreno

C.C. 170588414-4

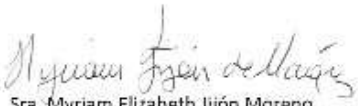
PRESIDENTE



Ing. 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