

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOROJUPLA S.A.**

En la ciudad de Quito a las 10h40 del 25 de Abril del 2013, en la oficina 220 del Segundo Piso del Edificio Río Amazonas, ubicado en la Avenida Amazonas N21-147 y Rocca, están presentes Erica Sofia Romo Garcia, titular de setenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y Julio César Plaza Rada, titular de una acción ordinaria y nominativa de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; por lo cual se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en el cien por ciento, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Actúan la señora Sofia Romo Garcia y el señor Julio Plaza Rada como Presidente y Secretario respectivamente.

Los accionistas asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente Orden del Día sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

**1.- Conocimiento del informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.**

**2.- Conocimiento del Informe del Comisario.**

**3.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012, y resolución acerca de los mismos.**

**4.- Designación de Comisario para el año 2013 y fijación de su remuneración.**

El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito e íntegramente pagado por lo cual existe quórum, y que los asistentes han suscrito la lista correspondiente, la cual se agrega a la presente acta.

El Presidente declara instalada la sesión, y se inicia el tratamiento del orden del día.

**1.- Conocimiento del Informe del Gerente General y resolución acerca del mismo.** El Gerente General da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta. La Presidente pone a consideración de la sala el informe, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: por la aprobación

del informe 79 votos y una abstención del señor Julio Plaza, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente General.

**2.- Conocimiento del Informe del Comisario.** La Comisario, doctora Jackeline Garcia da lectura a su informe, que se incorpora al expediente de esta acta.

**3.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012, y resolución acerca del mismo.** La Presidente pone a consideración de la sala los documentos que oportunamente fueron puestos a disposición de los accionistas. Luego de varias consideraciones, tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 79 votos, y una abstención del señor Julio Plaza Rada, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.

**4.- Designación de Comisario para el año 2013 y fijación de su remuneración.** La señora Sofia Romo propone que se reelija a la doctora Jackeline Garcia Beltrán para la función de Comisario de la compañía en el año 2013, y que su remuneración sea de US\$ 300,00 por el año. Tomada la votación se tiene el siguiente resultado: a favor de la moción 80 votos, en razón de lo cual la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve reelegir a la doctora Jackeline Garcia Beltrán para la función de Comisario de la compañía en el año 2013, y que su remuneración sea de US\$ 300,00 por el año.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidente declara un receso para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y leída el acta por Secretaria se la aprueba por unanimidad y, para constancia los asistentes firman el acta en tres ejemplares de igual tenor y valor.

Siendo las 11h52 la Presidente levanta la sesión.

  
Erica Sofia Romo Garcia  
Presidente y Accionista

  
Julio Plaza Rada  
Secretario y Accionista