

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOFACOMUNIC CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía, se instala la junta con la presencia de los siguientes señores: Patricio Esteban Duran Barriga con sesenta y ocho acciones , Jorge Javier Troya Portilla con sesenta y cuatro acciones, Christian Daniel Nuñez Sánchez con ciento sesenta acciones y Alex Giovany Nuñez Sánchez con cuarenta y cuatro acciones, comparecen también los señores José Francisco Fabara Rojas como Gerente y Pablo Nicolas Fabara Rojas como Presidente. Actua como secretario Ad-Hoc de la Junta General de la Compañía el señor Pablo Javier Sánchez, quien da constancia de que se encuentra presente el 100% de capital social de la compañía y procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2018
3. Informe de Nómina de Administradores año 2018
4. Informe de Nómina de Socios año 2018

Se instala la Junta, preside el señor Secretario, da lectura a la convocatoria y deciden tratar el orden del día:

- **Punto Uno :** El Gerente presenta informe de funciones para el conocimiento por parte de Socios, el cual es aceptado en su totalidad, informa a la Junta que se presentará a la Superintendencia de Compañías la Nómina de Administradores y Socios.
- **Punto Dos :** El contador presenta Balances del año 2018 los mismos que son revisados por os Socios y es aprobado en su totalidad.
- **Punto Tres:** Se presenta el Informe de Nómina de los Administradores
- **Punto Cuatro :** Se presenta el Informe de Nómina de Socios.

Por haberse tratado en su totalidad el orden del día establecido en la presente Junta General Extraordinaria y Universal, el Presidente de la Junta General de Socios confiere un receso para la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la totalidad del capital presente y sin ninguna observación.

Para constancia de lo celebrado firman los Socios e invitados presentes de la compañía SOFACOMUNIC CIA. LTDA.

Siendo las 18:00 horas se da por concluida la Junta General de Socios.



Patricio Estevan Durán Barriga



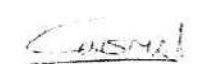
Álvaro Marcelo Erazo Albán



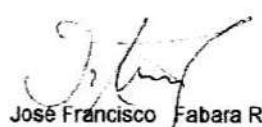
Jorge Javier Troya Portilla



Alex Giovanny Núñez Sánchez



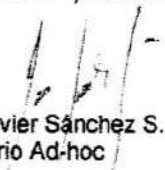
Christian Daniel Núñez Sánchez



José Francisco Fabara Rojas



Pablo Nicolás Fabara Rojas



Pablo Javier Sánchez S.
Secretario Ad-hoc