

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
SOFACOMUNIC CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte a las 11:00 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. Actúa 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 2019
3. Informe de Nómina de Administradores año 2019
4. Informe de Nómina de Socios año 2019

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 13:00 horas se da por concluida la Junta General de Socios.