

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En el día treinta de marzo de dos mil trece, en el local de la compañía, ubicado en la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores accionistas de la sociedad **SOJO SPA CIA. LTDA.** ubicada en el Edificio de Comercio y Vivienda "Cuadra II" calle Eduardo Crespo y Jose Astudillo, de esta ciudad de Cuenca, bajo la presidencia del señor Holger Armando Sojos Sanmartin y actuando como secretario el señor Renan Dario Sojos Sanmartin, accionista de la compañía, se reunió en la Junta General de socios, convocada para este día y hora a fin de conocer los asuntos señalados en la convocatoria y decidir sobre ellos.

Antes de declarar instalada la Junta General de Socios, hace constar en el acta los nombres de los tenedores y propietarios de las acciones, junto con la clase y valor de las mismas en el orden respectivo:

SANMARTIN RIVERA JOSEFA MERCEDES, tenedora de cien acciones de un dólar cada una; SOJOS SANMARTIN HOLGER ARMANDO, tenedor de ciento cincuenta acciones de un dólar cada una; SOJOS SANMARTIN RENAN DARIO tenedor de ciento cincuenta acciones de un dólar cada una, lo que da un gran total de cuatrocientas acciones ordinarias, que da un total de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, cantidad que constituye el capital social de la compañía

En consecuencia, existiendo el quórum de ley, ya que los accionistas asistentes representan la totalidad de ellos, así como la totalidad del capital pagado.- El señor presidente declara instalada la Junta General y dispone que se de lectura a la Convocatoria, como en efecto así se procede por la señora secretaria, quien manifiesta:

Convoquese a Junta General de Socios a los señores accionistas de la sociedad **SOJO SPA CIA. LTDA.** para el día viernes treinta de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en local de la Compañía ubicada en el Edificio de Comercio y Vivienda "Cuadra II" entre las calles Eduardo Crespo y José Astudillo, de esta ciudad de Cuenca.

Los asuntos a tratarse son los siguientes:

1. Informe sobre la designación y aceptación del Sr. Holger Armando Sojos Sanmartin como Gerente General de la Compañía
2. Informe del Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía.

Concluida la lectura de la Convocatoria, fue aprobada por unanimidad por todos los socios presentes el orden del día. A continuación se dio inicio al primer punto, en la que el señor Gerente dio a conocer y a dar lectura del documento de designación como Gerente General de la compañía **SOJO SPA CIA. LTDA.** a favor del socio Sr. Holger Armando Sojos Sanmartin, luego de varias intervenciones de los señores accionistas la moción es aprobada por unanimidad por lo tanto el primer punto del orden del día ha quedado aprobado y resuelto. El señor presidente pone en consideración de la Junta, el segundo punto del orden del día en la que el señor comisario realiza sus exposiciones sobre el balance y cuentas, la cual concluida, solicita la palabra el accionista señor Renan Dario Sojos Sanmartin quien menciona que se proceda a conceder la correspondiente aprobación al balance a las cuentas elaboradas y

presentadas por el señor Gerente, una vez que se ha dado lectura la informe del Comisario, cuyo texto también debe ser aprobado puesta en consideración de la Junta la moción es aprobada por unanimidad. El señor presidente, expresa que una vez que ha sido agotados todos los puntos para la cual fue convocada esta Junta General de socios, pide la elaboración del acta respectiva, la cual luego de terminada se manda a darle lectura, poniendola en consideración de la Junta, la cual es aprobada por unanimidad, en esta misma sesión y proceden autorizarla con sus firmas, el presidente y el secretario, y para constancia suscriben todos los accionistas asistentes. El presidente y el secretario incorporan al acta de la sesión los siguientes documentos: el documento de designación y aceptación del nombramiento de Gerente General con la razón de inscripción en el Registro Mercantil, el informe de los balances generales de la compañía, la lista de accionistas asistentes y copia de esta acta. Con lo cual termina la sesión a las quince horas y quince minutos de la tarde.

Atentamente,

  
Holger Armando Sojos Sanmartín  
Presidente

  
Renan Darío Sojos Sanmartín  
Secretario