

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SODERLEN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis (26) días del mes de marzo del año dos mil trece (2013), siendo las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en calle 41a, profesional Aguirre Alvar sector 29. Estando presente el señor AGUIRRE ALVAR, se reúne el presente y cívico por ciento (95%) de los accionistas de la compañía SODERLEN S.A. con el objeto de celebrar una junta general ordinaria y universal de accionistas.

Actúa como presidente del - Hoc designado por la junta General de accionistas el señor Dávalos Augusto, Fernando, Tagle con el 57.50% de acciones, como secretario del - Hoc, Ing. Vanessa Benítez Chiribana, y como el señor Carlos Muñoz Torres con el 4.88% de acciones, no podrá estar en la junta ya que se encuentra fuera del país.

En vista de que se encuentra representada la mayoría de las acciones de SODERLEN S.A. con el 95% de las acciones, los accionistas presentes, en consecuencia, se acuerda que la junta General extraordinaria y universal de accionistas.

El presidente del - Hoc declara instalada la junta

A continuación el Presidente del - Hoc, expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre lo que se propone en el artículo 238 de la ley de compañías, los accionistas de la junta y el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012
2. Resolver respecto del destino de las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio 2012.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con la propuesta por el presidente del - Hoc, por lo que se acuerda que la junta general y el orden de los puntos aprobados por unanimidad.

El presidente del - Hoc declara instalada la junta y se desarrolla en el siguiente:

Primer punto del orden del Día - examinar y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.

El presidente del - Hoc de la junta general, pone en conocimiento de los accionistas el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias, pertenecientes a la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. Para lo cual, los accionistas, tales como los accionistas y han sido sometidos los programas de los accionistas respecto a los mismos, el presidente del - Hoc de la junta solicita se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los accionistas luego de realizar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deslindan agradecidos por unanimidad, por estar conformes a sus intereses y los intereses de la compañía.

Segundo punto del Orden del Día - resolver respecto del destino de las utilidades generadas por la compañía durante el ejercicio 2012.

El presidente del - Hoc de la junta, procede en este punto a proponer que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2012, sean repartidas a los accionistas de la compañía.

Una vez terminada la audición de los datos de las utilidades, los accionistas aprueban de manera unánime que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2012 sean repartidas entre los accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo de la ley de compañías de la compañía.

En habiendo otro asunto que tratar, a las 15:30 horas, el presidente del - Hoc de la junta, declara un receso para la realización del Acta por Secretaría. Después continuará que deberá formar parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos:

- Copia del acta de junta
- Lista de asistentes

A las 10.00 horas se inicia la sesión con la presencia del capital social inscrito en el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá. El secretario Ad - Hoc da lectura al Acta, lo cual es aprobado y sin modificaciones.

El presidente Ad - Hoc declara concluida la junta a las 10.30, presidiéndose a la suscripción del Acta por parte de los señores de la compañía. El presidente Ad - Hoc y el secretario Ad - Hoc que certifica.

Firmas en unidad de Acta


Sr. Danny Huariáde Tagle
Presidente Legal


Ing. Verónica Benítez Cárdenas
Secretaria Ad - Hoc


Ing. Raúl Muñoz Alvarado
Gerente General

ACCONISTAS


Sr. Danny Huariáde Tagle
Presidente Legal


Ing. Raúl Muñoz Alvarado
Gerente General

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑIA SORIREN S.A. CELEBRA EL 26 DE MARZO DEL 2013.

Accionistas	Firma
Sr. Danny Huariáde Tagle	
Ing. Raúl Alejandro Muñoz Alvarado	

FECHA: 26 DE MARZO DEL 2013.

Certifico que se encuentra presente el 95% del capital social de la compañía.



Ing. Vanesa Benitez Orellana

Secretaria Ad - Hoc