

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOGADESIGN FORMAS & TECNOLOGIA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 5 de abril de 2011, a la 18h00 se reúne en la oficina de la compañía situada en la Av. Coruña N30-89 y Whympet, el único accionista que representa el ciento por ciento del capital suscrito, equivalente a ochocientos cuatro (804) dólares Americanos, y que es:

WLADIMIR UQUILLAS OTERO	804,00 ACCIONES
TOTAL	804,00 ACCIONES

Preside la Junta el señor Wladimir Uquillas Otero, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Dr. Esteban Molina.

Orden del día:

- 1.- Aprobación de balances
- 2.- Asuntos varios

El Presidente al amparo del art. 238 de la ley de compañías, declara instalada la Junta General de Accionistas la misma y se procede a tratar los puntos acordados:

1.- La señora Margarita Mera, Comisario principal expone que en el ejercicio fiscal 2010 no se refleja transacciones contables por lo que las cuentas siguen con los saldos cerrados al año anterior, el Sr. Wladimir Uquillas, Presidente de la compañía está de acuerdo con dicha información.

2.- El Dr. Esteban Molina Gerente General de la compañía expone de igual forma que en el año 2010 la Sociedad no ha tenido movimiento comercial.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concedió 20 minutos para la redacción del acta.- La Junta se reinstala a las 19h45 con la asistencia del ciento por ciento del capital social. Se dio lectura del Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General de Accionistas siendo las 20h00.

Para constancia firman los concurrentes juntamente con el Presidente y el Secretario.



Dr. Wladimir Uquillas O.
C.C. 1708061310
PRESIDENTE



Dr. Esteban Molina Larco
C.C. 108013048
SECRETARIO