

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOFIMEN S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2014, siendo las 18:00 Horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SOFIMEN S.A., en su domicilio ubicado en la calle Vicente Pajuelo N48-161 y Manuel Valdivieso de esta ciudad. Asistiendo los siguientes accionistas: La señora Nancy Gladys Fabiola Acosta Gallo como propietaria de doscientas ochenta y cinco acciones de diez dólar cada una, equivalente al cincuenta y siete por ciento del capital social de la compañía. El señor Alain Antony Roland como propietario de doscientas quince acciones de diez dólar cada una, equivalente al cuarenta y tres por ciento del capital social de la compañía, y de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de conocer el siguiente orden del día:

1. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
2. APROBACION DEL ACTA

Preside la Junta General el señor Alain Antony Roland y actúa como secretaria la señora Nancy Gladys Fabiola Acosta Gallo. El Presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura el orden del día. Inmediatamente se pasa a tratar los puntos del orden del día.

1. Se revisa y aprueba el Balance General y Estados Financieros, correspondientes al periodo: 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. La Dra. Nancy Acosta, Gerente General presenta su informe y el del Comisario de SofiMen.
2. No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para que la secretaria elabore el Acta. Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma a las 19:45 Horas, suscribiendo el acta con la secretaria.



Sr. Alain Antony Roland
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Dra. Nancy Acosta G.
SECRETARIA
ACCIONISTA