

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SACOPO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado en la Avenida De Las Palmeras N45-74 y De Las Orquídeas, Edificio Las Palmeras, se reúnen las socias de la compañía Sacopo Cía. Ltda.

Preside la sesión la Presidente de la Compañía señora Diana María Correa García y actúa como Secretaria la señora Diana María García Tola.

Se certifica la hora y el quórum con el que se instala esta Junta. Siendo las 9h30 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socias que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a las señoras socias su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014;
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2014;
3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2014;
4. Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración.

Habiendo las señoras socias aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos.

Se advierte a las señoras socias que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

**1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socia en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como se deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

**2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2014.**

Por Secretaría se da lectura al Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de las presentes y examinado por ellas en detalle. Toma la palabra la Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socia en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como se deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

**3. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2014**

Presidencia informa que las señoras socias pueden constatar el monto de utilidades generadas, en los estados financieros puestos a su disposición, y propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de dichas utilidades en favor de las socias y que estas se envíen a una cuenta de utilidades retenidas, para que posteriormente la Junta resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socia en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

**4. Fijar la retribución de los administradores e integrantes de los organismos de administración.**

Toma la palabra la Presidente de la Junta quien propone y eleva a moción que sea la Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socia en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de las socias presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretaria, así como por todas las socias, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 10h30 se levanta la sesión.

Diana María Correa García  
PRESIDENTE

Diana María García Tola  
SECRETARIA

SOCIA	PARTICIPACIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
García Tola Diana María (en persona)	10.142 participaciones de US\$ 0,04 cada una.	10.142	
Correa García Diana María (en persona)	3.286 participaciones de US\$ 0,04 cada una.	3.286	
Correa García Stephania (en persona)	3.286 participaciones de US\$ 0,04 cada una.	3.286	
Correa García Valentina Cecilia (en persona)	3.286 participaciones de US\$ 0,04 cada una.	3.286	