

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SOCIEDAD GENERAL DE COMERCIO SOGENCO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano en el dirección de la compañía, situado en la en la ciudad de Quito, en la Amazonas, N20-64 Y Jorge Washington hoy día veinte y seis de Marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, señores: **SERRIMAR S.A.**, poseedor de 395 (trecientas noventa y cinco) participaciones; señor: **ESCUDERO DILLON GONZALO**, de 1,00 (uno dólar) participaciones; señor: **ELIZALDE ROSALES MARIA LEONOR**, de 1,00 (uno dólar) participaciones; señor: **ESCUDERO ELIZALDE GONZALO**, de 1,00 (uno dólar) participaciones; señor: **ESCUDERO ELIZALDE JUAN XAVIER**, de 1,00 (uno dólar) participaciones; señor: **ESCUDERO ELIZALDE MARIA LEONOR**, de 1,00 (uno dólar) participaciones; Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. *Los socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de socios; Preside la junta, la señora **ELIZALDE ROSALES MARIA LEONOR**, y actúa como **SECRETARIA AD-OHC** de la Junta.*

Como así lo dispone el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL ELIZALDE ROSALES MARIA LEONOR toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2012, El presidente de la compañía, felicita la gestión realizada por la Señora Gerente General, manifestando la difícil situación que atraviesan las firmas consultoras por la competencia desleal ya pesar de estos eventos la firma se mantiene ofreciendo servicios de alta calidad,

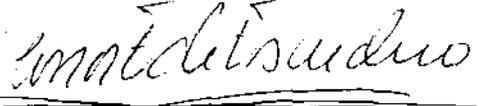
por lo expuesto solicita a los socios aprobar el informe del Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad.

SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL AÑO 2012. Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del año 2012.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2012. La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2012. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas. Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



**ESCUDERO ELIZALDE
MARIA LEONOR
SOCIA
GERENTE GENERAL**



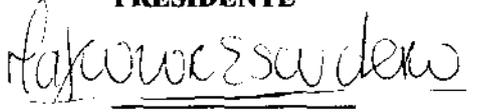
**ELIZALDE ROSALES
MARIA LEONOR
SOCIA**



**X ESCUDERO ELIZALDE
JUAN XAVIER
SOCIO
PRESIDENTE**



**ESCUDERO ELIZALDE
GONZALO**



**SERRIMAR S.A
SOCIA**



**ESCUDERO DILLON
GONZALO
SOCIO**