

SOGENCO

SOCIEDAD GENERAL
DE COMERCIO CIA. LTDA.

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 la dirección de la compañía, situado en la ciudad de Quito, en la Ave. Amazonas hoy día 31 de marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los accionistas señores:

- Serrimar S. A. a través de su Representante Legal, Sra. María Leonor Escudero Elizalde dueña de 395 participaciones sociales con un valor de de 1,00 (un dólar) equivalente a US\$395,00
- Señor Gonzalo Escudero dueño de una participación social con un valor de \$1,00 (un dólar)
- Señora Leonor Elizalde Rosales dueña de una participación social con un valor de \$1,00 (un dólar)
- Señor Gonzalo Escudero Elizalde dueño de una participación social con un valor de \$1,00 (un dólar)
- Señor Juan Xavier Escudero Elizalde dueño de una participación social con un valor de \$1,00 (un dólar)
- María Leonor Escudero Elizalde dueña de una participación social con un valor de \$1,00 (un dólar)

De esta manera se encuentra representado el 100% de capital social. Preside la sesión, como Presidente de la Junta la Sra. María Leonor Escudero y actúa como secretario el Señor Gonzalo Escudero Dillon quien certifica que se encuentra presente la totalidad de capital social de conformidad con el Libro de Socios y Participaciones. La 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 ECONOMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, EL ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, LAS NOTAS INFORMATIVAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

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

PRIMERO., CONOCER, y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL toma la palabra y procede a dar lectura de su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento de 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 2013 y se solicita a los accionistas aprobar el informe, el mismo que es aprobado en su totalidad.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, EL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, LAS NOTAS INFORMATIVAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros del año 2013.

Por no haber otro punto que tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 8:30 p.m. se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se de lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los presente.

Gonzalo Escudero Dillon

Secretario de la Junta- Socio

María Leonor Elizalde Rosaes

Socia

María Leonor Escudero Elizalde

Presidente de la Junta- Socia

Representante Serrimar S.A.

Gonzalo Escudero Elizalde

Socio

Juan Xavier Escudero Elizalde

Socio