

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOREDOR S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 12h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudadela Kennedy Oeste, centro comercial Las Vitriñas, se reúnen los accionistas **SOREDOR S.A.** a saber: el Sr. **OMER CHRISTIAN HUET FASSIO**, propietario de cuatrocientas acciones, al Sr. **JOHANNA MELISSA HUET FASSIO**, propietaria de cuatrocientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc Ingeniero Sr. **OMER CHRISTIAN HUET FASSIO** en su calidad de Gerente General, y como secretario al señor **JOHANNA MELISSA HUET FASSIO**.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2016
- 2.- Informe de Gerencia del año 2016
- 3.- Informe de Comisario del año 2016

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, quince de marzo del dos mil diecisiete.

**FIRMAN:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Omer Christian Huet Fassio', with a stylized, circular flourish at the end.

**OMER CHRISTIAN HUET FASSIO  
CI. 092344473-1  
PRESIDENTE AD-HOC**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Johanna Melissa Huet Fassio', written in a cursive style.

**JOHANNA MELISSA HUET FASSIO  
CI. 092344474-9  
SECRETARIO DE LA JUNTA**