

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SOINTING S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince, en su oficina ubicada en la calle Rocafuerte, inserción con la calle Francisco de Paula Moreira y Nueve de Octubre, Edificio Buver, Piso # 2, Oficina # 3.

Siendo las once horas, estando presente los Accionistas de la compañía SONINTIG S.A., debidamente representada por el señor **Manuel Eduardo Cedeño Loor**, Presidente de la compañía, quien conforma el 34%; el señor **José Luis Morocho Garofalo**, Representante Legal de la compañía, quien conforma el 35% del capital pagado de la empresa; y, el señor **José Manuel Delgado Cevallos** quien conforma el 31% del capital pagado de la empresa, deciden reunirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, conforme consta de la convocatoria publicada en uno de los diarios de mayor circulación que se editan en el domicilio principal de la Compañía. Actúa como secretario el señor José Manuel Delgado Cevallos y actúa como Presidente de la sesión el señor Manuel Eduardo Cedeño Loor. Para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del 1^{ero} de Enero hasta el 31 de diciembre del 2014.
2. Conocer y aprobar el informe del señor comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1^{ero} de Enero hasta el 31 de diciembre del 2014.
3. Conocer y aprobar el Estado de Posición Financiera, Resultados integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1^{ero} de Enero hasta el 31 de diciembre del 2014.

En tal virtud, el Presidente declara legalmente instalada la sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOINTING. S.A.**, pasando inmediatamente al primer punto del orden del día. Una vez leído el informe del Gerente General se lo pone a consideración de los accionistas de la compañía, quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

Posteriormente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, el informe del comisario de la compañía, señora Karla Álava Cevallos, sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1^{ero} de Enero de diciembre del 2014, el cual una vez leído, se lo pone a consideración de los accionistas. Luego de deliberar brevemente, los accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar el informe del Comisario de la compañía.

A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, por lo que se pasa a analizar el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y

cambios en el patrimonio comprendido dentro del mismo ejercicio económico del 1^{ero} de Enero al 31 de diciembre del 2014.

Por lo tanto, luego de las debidas deliberaciones, los accionistas, RESUELVEN: 1) aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del 1^{ero} de Enero hasta el 31 de diciembre del 2014; 2) Aprobar el informe del señor comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1^{ero} de Enero hasta el 31 de diciembre del 2014; 3) Aprobar el estado de posición financiera, resultado integral, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1^{ero} de Enero hasta el 31 de diciembre del 2014, decidiendo para el ejercicio del 2015 lo siguiente: **a)** Continuar con meta de darnos a conocer como consultores y construcciones en proyectos de ingeniería civil; **b)** Llegar a ser la primera empresa constructora y consultora reconocida en la provincia por cumplir con todos los estándares de calidad y seguridad en el trabajo; **c)** Implementación de la pagina web de la compañía para penetrar en el mercado nacional, donde se expongan los servicios que ofrece la compañía SOINTING . S.A .

No teniendo otro punto que tratar, el presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firma al pie de la presente.



JOSÉ MANUEL DELGADO CEVALLOS
Secretario.



MANUEL EDUARDO CEDEÑO LOOR
Presidente de la compañía