

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

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en su oficina ubicada en la calle Rocafuerte entre Francisco de Paula Moreira y 9 de Octubre, Edificio “Buver”, siendo las diez horas, estando presente la el señor Eco. José Luis Morocho Garofalo Administrador de la Compañía, quien conforma el 35% del capital pagado de la empresa, el señor Ing. Cedeño Loor Manuel Eduardo quien conforma 34% del capital pagado de la empresa y el señor Delgado Cevallos José Manuel quien conforma 31% del capital pagado de la empresa, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretario el señor Sr. Delgado Cevallos José Manuel y actúa como Presidente de la sesión el señor Ing. Cedeño Loor Manuel Eduardo, 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 31 de diciembre del 2016.
2. Conocer y aprobar el informe del comisario la señora Ing. (a) Karla Álava Cevallos de la compañía correspondiente al ejercicio económico el 31 de diciembre del 2016.
3. Conocer y aprobar el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del hasta el 31 de diciembre del 2016.

En tal virtud, el Presidente declara legalmente instalada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía **SOINITING S.A.**, pasando inmediatamente a tratar el 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 de la comisaria de la compañía, el/la señor. (a) Ing. (a) Karla Álava Cevallos, sobre el ejercicio económico comprendido entre al 31 de diciembre del 2016, 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 de la Comisaria 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 comprendidos dentro del mismo ejercicio económico del 31 de Diciembre del 2016.

Por tanto, luego de las debidas deliberaciones, los accionistas, **RESUELVEN:** 1) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico Enero hasta el 31 de diciembre del 2016; 2) Aprobar el informe del señor comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1ero de Enero hasta el 31 de diciembre del

2016; 3) Aprobar el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y cambios en el patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico de 1 enero al 31 de diciembre del 2016.

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 firman al pie de la presente.



Sr. José Manuel Delgado Cevallos
Accionista/Secretario



Ing. Manuel Eduardo Cedeño Loor
Accionista/Presidente

**COPIA ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOINITING S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en su oficina ubicada en la calle Rocafuerte entre Francisco de Paula Moreira y 9 de Octubre, Edificio “Buver”, siendo las diez horas, estando presente la el señor Eco. José Luis Morocho Garofalo Administrador de la Compañía, quien conforma el 35% del capital pagado de la empresa, el señor Cedeño Loor Manuel Eduardo quien conforma 34% del capital pagado de la empresa y el señor Delgado Cevallos José Manuel quien conforma 31% del capital pagado de la empresa, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretario el señor Delgado Cevallos José Manuel y actúa como Presidente de la sesión el señor Cedeño Loor Manuel Eduardo, 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 31 de diciembre del 2016.
2. Conocer y aprobar el informe del señor de la compañía correspondiente al ejercicio económico el 31 de diciembre del 2016.
3. Conocer y aprobar el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del hasta el 31 de diciembre del 2016.

En tal virtud, el Presidente declara legalmente instalada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía **SOINITING S.A** pasando inmediatamente a tratar el 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 de la comisaria de la compañía, señor(a) Ing. (a) Karla Álava Cevallos, sobre el ejercicio económico comprendido entre al 31 de diciembre del 2016, 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 de la Comisaria 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 comprendidos dentro del mismo ejercicio económico del 31 de Diciembre del 2016.

Por tanto, luego de las debidas deliberaciones, los accionistas, **RESUELVEN:** 1) Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico Enero hasta el 31 de diciembre del 2016; 2) Aprobar el informe del señor(a) comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 1ero de Enero hasta el 31 de diciembre del

2016; 3) Aprobar el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y cambios en el patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico del 1enero al 31 de diciembre del 2016.

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 firman al pie de la presente.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA SOINTING S.A, Y A LOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.



José Manuel Delgado Cevallos
Secretario