

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOFIPACS.A.  
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2014.**

En Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las once horas, en la oficina ubicada en el Edificio Trade Building, Torre B, piso 3 oficina 310, se reúnen los accionistas de la compañía, el señor Jaime Ferre Merino, por sus propios y personales derechos, propietario de 15.000 acciones; y, SENTINEL PARTNERS LTD, representada por su apoderado, Ab. Hugo Herrera Castro, propietaria de 15.000 acciones, conforme lo acreditan con los poderes que acompañan y que se incorporan al expediente de esta Junta. Todas las acciones tienen un valor nominal de USD. 1 cada una y se encuentran pagadas en el 25% de su valor.

En vista de que los accionistas reunidos conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía estos resuelven constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre los informes del comisario y del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
- 2) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico de 2013 y el destino de sus resultados; y,
- 3) Conocer y resolver sobre la elección de Comisario de la compañía para el próximo ejercicio.

Los accionistas reunidos designan al abogado Hugo Herrera Castro como Presidente de la Junta, actuando como Secretario el señor Jaime Ferré Merino, Gerente General de la compañía. El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se prepare la lista de asistentes para que sea archivada al expediente.

Pasándose a tratar el primer punto del orden del día que es " **Conocer y resolver sobre los informes del comisario y del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2013**", los accionistas quienes revisaron previamente tales informes resuelven por unanimidad:

***PRIMERO:*** *Aprobar los informes del administrador y del comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-*

Para tratar el segundo punto del orden del día que es " **Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico de 2013 y el destino de sus resultados**" el Presidente de la Junta cede la palabra al Gerente General de la compañía quien manifiesta a los presentes que en vista de que la compañía no ha tenido actividades en este ejercicio económico los estados financieros no registran movimientos comerciales. Luego de las deliberaciones respectivas los accionistas, quienes revisaron los estados financieros de forma previa esta junta, resuelven por unanimidad:

***SEGUNDO:*** *Aprobar los estados financieros por el ejercicio económico 2013. Disponer que un ejemplar de los mismos se acompañe al expediente.-*

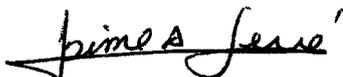
Con la dirección de la Presidencia, la junta procede a discutir sobre el tercer punto del orden del día que dice "Conocer y resolver sobre la elección de Comisario de la compañía para el próximo ejercicio" luego de lo cual resuelven por unanimidad:

**TERCERO:** *Designar al señor Kleber Puerta Jaramillo como comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014 y autorizar al representante legal de la compañía para que convenga su remuneración y pacte condiciones de contratación.-*

No habiendo otro punto que tratar, el Presidencia de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes se inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas, con lo cual se dio por concluida la sesión a las doce horas.- f) Hugo Herrera Castro, Presidente de la Junta; f) Jaime Ferre Merino, Gerente General - Secretario; f) Hugo Herrera Castro, apoderado de SENTINEL PARTNERS LTD, accionista; y, f) Jaime Ferre Merino, accionista.-

**CERTIFICO:** Que es el documento que antecede es fiel copia del original del Acta de Junta General de Accionistas de SOFIPAC S.A. celebrada el 7 de marzo del 2014, que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 7 de marzo del 2014



**Jaime Ferre Merino**  
Gerente General - Secretario