

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SOCIEDAD DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL ECUADOR  
SOPORTEC S.A.**

En la ciudad de Quito al día jueves 26 del mes de marzo del 2015, a las 16:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. García Moreno S/N y Morona Santiago, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL ECUADOR SOPORTEC S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Rodian Josse Ruiz Romero con 10% y Sra. Dunnia Magdalena Ruiz Romero con 90%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación de Balances e Informe de Gerente 2014.
2. Aprobación de Informe de Comisario 2014

Preside la reunión el Sr. Rodian Josse Ruiz Romero y actúa como Secretario AD-HOC la Sra. Dunnia Magdalena Ruiz Romero.

Verificada por parte de la señora secretaria la presencia del 100% del capital pagado el señor presidente somete a consideración de la Junta Universal el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances e Informe de Gerente 2014.
2. Aprobar Informe de Comisario 2014.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 18:00 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Rodian Josse Ruiz Romero como Presidente, y la Señora Dunnia Magdalena Ruiz Romero como Secretaria Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.

SR. RODIAN JOSSE RUIZ ROMERO  
PRESIDENTE

SRA. DUNNIA MAGDALENA RUIZ ROMERO  
SECRETARIO AD-HOC