

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA SOEXSA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012**

En Quito, el día sábado 31 del mes de Marzo del año dos mil doce, a las 20h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Brasil N482 y Francisco Caicedo, se instala la junta general de socios de **COMPAÑÍA SOEXSA CIA. LTDA.** con la presencia del Sr. SALOMON ERNESTO JIMENEZ VARGAS, propietario de DOSCIENTAS CUATRO acciones y el Sr. JOSE RAFAEL PACHECO GALARZA propietario de CIENTO NOVENTA Y SEIS acciones.

Actúa como presidente el Sr. Salomón Jiménez Vargas y como secretario, el Sr. José Rafael Pacheco Galarza.

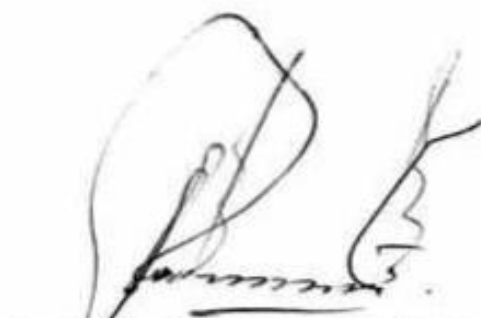
El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto de orden del día:

***1.-Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2011:** El Sr. Salomón Jiménez Vargas lee su informe y solicita la aprobación del mismo. La junta general de accionistas aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación inmediata al expediente de la empresa.

***2.-Lectura y aprobación del informe de Comisario correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2011:** El Sr. Salomón Jiménez Vargas lee el informe del Comisario y solicita la aprobación del mismo. La junta general de accionistas aprueba totalmente el informe y solicita su incorporación inmediata al expediente de la empresa.

***3.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros y anexos del movimiento económico del período 1 de enero al 31 de diciembre del 2011:** La junta general revisa los datos anotados en los estados financieros y anexos y los aprueba, e inmediatamente solicita su presentación ante los organismos de control.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Junta entra en receso para la redacción del acta correspondiente, lista el acta se aprueba por unanimidad sin observaciones y la firman por cuatuplicado todos los asistentes. Cumplido con todo lo relacionado a la convocatoria, se da por terminada la sesión a las 21 horas del mismo día.



Sr. José Rafael Pacheco Galarza
Secretario de la Junta



Sr. Salomón Jiménez Vargas
Presidente de la Junta