

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA COMPAÑÍA SOEXA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015**

En Quito, el día Martes 31 del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. América N39-285 y Vozandes, se instala la junta general ordinaria de socios de **COMPAÑÍA SOEXA CIA. LTDA.** con la presencia del Sr. SALOMON ERNESTO JIMENEZ VARGAS, propietario de TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones y el Sr. JUAN PABLO JIMÉNEZ CUERVO, propietario de UNA acción. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Actúa como presidente el Sr. Juan Pablo Jiménez Cuervo y como secretario, el Sr. Salomón Ernesto Jiménez Vargas.

El presidente dispone que por secretaria 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 2014: 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 2014: 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 2014: 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.

\*4.-Destino de las Utilidades: 60% en re inversión a la empresa para asegurar el desarrollo en el mediano y largo plazo y 40% para distribuir entre los socios.

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 cuadruplicado todos los asistentes. Cumplido con todo lo relacionado a la convocatoria, se da por terminada la sesión a las 20 horas del mismo día.



Sr. Juan Pablo Jiménez Cuervo  
Presidente de la Junta



Sr. Salomón Jiménez Vargas  
Secretario de la Junta