

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS SOINCA CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a las 17:00, del 17 de marzo de 2018, en el local de la Compañía situada en la Av. Diego de Vásquez lote 127 y Av. Mariscal Sucre, se reúnen los socios de la Compañía Industrias Soinca Cia. Ltda. señores: Blanca Yone Miranda Vásconez, Ernesto Leonidas Cárdenas Miranda, Nelson Mauricio Cárdenas Miranda, David Alejandro Cárdenas Miranda, Ivan Aníbal Moya Marquino que representan el cien por ciento del capital de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión De Junta General de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación. Preside la junta la Sra. Maria Yone Cárdenas Miranda y como secretario el Sr. David Cárdenas Miranda.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declarada instalada la sesión, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día:

**Punto Uno. - Lectura del informe del Gerente General y aprobación de balances 2017**

**Punto Dos. - Nombrar al Gerente General y al Presidente de la compañía INDUSTRIAS SOINCA CIA. LTDA.**

Toma la palabra el señor Ernesto Leonidas Cárdenas Miranda, quien da lectura al informe del Gerente General y presenta el balance 2017.

Los socios de la COMPAÑÍA INDUSTRIAS SOINCA CIA. LTDA. Refiriéndose a los puntos del orden del día tratados, manifiestan que aprueban por unanimidad el informe y el balance 2017 y esta Junta se decide que la pérdida contable presentada este año se cruce con la cuenta aporte futura capitalización.

Luego toma la palabra el señor David Alejandro Cárdenas Miranda, quien expone que es necesario designar dos personas encargadas de asumir el cargo de Gerente General y Presidente de la compañía, por lo tanto, propone a la junta la reelección del señor Ernesto Leonidas Cárdenas Miranda y a la señora María Yonne Cárdenas Miranda respectivamente.

La junta resuelve por unanimidad reelegir como Gerente General al señor Ernesto Leonidas Cárdenas Miranda y como Presidenta a la señora María Yonne Cárdenas Miranda, por el periodo estatutario de cuatro años.

Una vez discutido y resuelto el orden del día, la Junta General resuelve la emisión y notificación del nombramiento respectivo.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 20:00 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los socios de la compañía en el lugar y día arriba indicados, quedando así conformado el expediente de esta Acta.



Sra. Yonne Cárdenas

PRESIDENTE JUNTA



Sr. Ernesto Cárdenas

SOCIO



Sra. Blanca Miranda

SOCIO



Sr. Nelson Cárdenas

SOCIO



Sr. David Cárdenas

SECRETARIO AD HONOREM



Sr. Ivan Moya

SOCIO