ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SODELOR S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en la calle Malecón Simón Bolívar 2104 y Calderón Edificio Mercy, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"SODELOR S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **GARCIA ZULOAGA KARINA LORENA propietario de 400 acciones; y, GARCIA ZULOAGA KARLA ANDREA propietario de 400 acciones;** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA.** Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente GARCIA ZULOAGA KARLA ANDREA y actúa de Secretario el accionista GARCIA ZULOAGA KARINA LORENA.** Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse e ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente y de comisario del año 2014. –** El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO. –** Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Karina García

GARCIA ZULOAGA KARINA LORENA
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

Karla García

GARCIA ZULOAGA KARLA ANDREA
SECRETARIO
ACCIONISTA