

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

SOSECALI C. LTDA

REUNIDA EL 31 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de 2016, siendo las 11h00, , se reúnen los accionistas de la compañía SOSECALI C. LTDA.: Sra. Segarra Ibarra Carmen Leonor, propietario de cinco mil acciones (5.000), Sra. Soria Segarra Carmen Gabriela, propietaria de cinco mil acciones (5.000), Sra. Soria Segarra Claudia Leonor, propietaria de cinco mil acciones (5.000) y la Sra. Soria Segarra Tania Carlina, propietaria de cinco mil acciones (5.000);

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital que es de VEINTE MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de resolver los puntos del orden del día

Se designa como Presidente de la sesión a la Sra. Segarra Ibarra Carmen Leonor y a la Sra. Soria Segarra Carmen Gabriela, como Secretario.

La Junta General Ordinaria de Accionistas que tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.**
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2015.**
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros respecto al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2015.**
- 4.- Conocer sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico de 2015.**

El presidente declara legal y formalmente instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, acerca de los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual, toma la palabra el Secretario y da lectura al Informe de la Administración respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015. Los accionistas, luego de la correspondiente deliberación, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente:

- 1.- Aprobar el Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.**

A fin de tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Sandra Janeth Triviño Salazar, Comisario de la compañía, quien da lectura a su Informe respecto del ejercicio económico 2015. Luego de deliberar por breves momentos los accionistas, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente:

- 2.- Aprobar y dar por conocido el informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2015.**

Para tratar el tercer punto del orden del día, a la señora Claudia Leonor Soria Segarra, Gerente General de la compañía SOSECALI C. LTDA., toma la palabra, y da lectura de las principales cuentas de los estados financieros y explica los aspectos relevantes del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015. La Junta Universal, luego de escuchar las explicaciones pertinentes y deliberar al respecto, resuelve con el voto favorable de todos los accionistas lo siguiente:

3.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

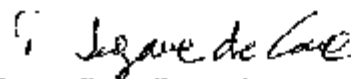
De inmediato, la Junta trata el cuarto punto del orden del día, el Gerente General Sra. Claudia Leonor Soria Segarra, expone a los accionistas que durante el ejercicio económico 2015, la empresa de su representación, Ha obtenido pérdida de \$ 7.843, de utilidad neta, operaciones propias de acuerdo a su objeto social; Luego de deliberar, la Junta resuelve de forma unánime lo siguiente

4.- Dar por conocido lo expuesto por el Gerente General de la compañía, acerca de los resultados del ejercicio económico 2015.

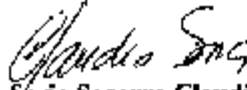
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 12h00 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes. f.) Sra. Segarra Ibarra Carmen Leonor, Presidente - propietaria de cinco mil acciones (5.000); Sra. Soria Segarra Carmen Gabriela Secretario - propietaria de dos mil quinientas acciones (5.000), Sra. Soria Segarra Claudia Leonor Gerente - propietaria de cinco mil acciones (5.000) y la Sra. Soria Segarra Tania Carolina propietaria de cinco mil acciones (5.000).

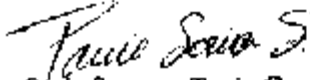
CERTIFICACIÓN: certifico que la copia que antecede es fiel copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de SOSECALI C. LTDA., al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 31 Marzo de 2016.


Segarra Ibarra Carmen Leonor
Accionista - Presidente de la Junta


Soria Segarra Carmen Gabriela
Accionista - Secretario de la Junta


Soria Segarra Claudia Leonor
Accionista - Gerente General


Soria Segarra Tania Carolina
Accionista