

COMERCIAL SOSA COMSOSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL SOSA, COMSOSA S.A. DEL DIA MARTES 25 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, siendo las 17h00 del día martes 25 de Marzo de dos mil catorce, en el local de la Compañía Comercial Sosa, COMSOSA S.A., ubicado en el noveno piso del Edificio Delta 890, situado en la Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía, por encontrarse presentes el 100% del capital social, por lo que no es necesario publicación de convocatoria y por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar como Orden del Día, el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el año 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente Administrativo y Gerente de Ventas por el año 2013
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el año 2013
4. Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones al 31 de diciembre del 2013 y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013
5. Resolver sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2013
6. Nombrar Comisario Principal y Suplente y fijar su remuneración
7. Ratificación de lo actuado por los Administradores en el ejercicio económico del 2013

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
Patricia Sosa de Simon, por sus propios derechos	7.290
Emma Vorbeck de Sosa, por sus propios derechos	6.260
Eduardo Sosa Vorbeck, por sus propios derechos	7.290
Liliana Sosa de Paredes, por sus propios derechos	7.290
Ana Cristina Sosa de Asanza, por sus propios derechos	7.290
Juan Felipe Sosa Vorbeck, por sus propios derechos	7.290
Pablo Andrés Sosa Vorbeck, por sus propios derechos	7.290

TOTAL: 50.000

COMERCIAL SOSA COMSOSA S.A.

Preside la reunión la señora Lillana Sosa de Paredes, Presidenta Ejecutiva de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General, señor Ingeniero Eduardo Sosa Vorbeck.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta Ejecutiva declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el Orden del Día.

1.- La señora Presidenta Ejecutiva solicita al Gerente-Secretario proceda con la lectura del Informe del Gerente General, Después de su lectura el Informe del Gerente General es aprobado por unanimidad.

2.- El Gerente Administrativo y de Ventas expone un amplio informe y lo hace con un comparativo de 2 años atrás. Después de contestar algunas preguntas de los accionistas es aprobado por unanimidad.

3.- Se lee el Informe de Comisario, el cual se lo declara conocido.

4.- Acto seguido el señor Gerente da lectura al Balance General de Operaciones al 31 de diciembre del 2013, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2013. Después de absolver algunas preguntas de los señores Accionistas, el Balance General de Operaciones al 31 de diciembre del 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2013 son aprobados con la sola abstención de los Administradores.

5. La señora Presidenta Ejecutiva acogiendo lo que el Gerente sugiere en su Informe, que de la utilidad de US\$ 9.170,91, luego de liquidar el 15% de trabajadores y el 10% de Reserva Legal, la diferencia sea en su totalidad entregada a los señores Accionistas. Los Accionistas en consideración de la sugerencia, aprueban por unanimidad esta recomendación, autorizando al Gerente General proceda de acuerdo a lo resuelto.

6.-A continuación se pasa a tratar el nombramiento de Comisario Principal y Suplente, para lo cual solicita la palabra la señora Lillana de Paredes y mociona se elija como Comisario principal a la señora Eulalia Yanchapaxi de Moscoso con una remuneración de US\$ 340,00 anuales y como Suplente al señor José Luis Paguay. Esta moción es apoyada por la Sra. Patricia de Simon y puesta a consideración es aprobada por todos los asistentes.

COMERCIAL SOSA COMSOSA S.A.

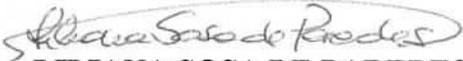
CONTINUACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL SOSA, COMSOSA S.A.

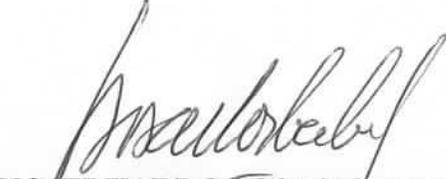
7.- Para continuar con el punto el señor Juan Felipe Sosa toma la palabra y mociona que los Accionistas se pronuncien a favor o en contra de las actuaciones que han tenido durante todo el Ejercicio Económico del 2013 la Presidencia y Gerencia General de la Empresa. La señora Patricia Sosa de Simon apoya esta moción y puesta a consideración de los asistentes a la reunión ratifican y aprueban todo lo actuado por la Sra. Liliana Sosa de Paredes e Ing. Eduardo Sosa Vorbeck como Presidenta Ejecutiva y Gerente General de Comercial Sosa, Comsosa S.A. durante el ejercicio económico del 2013, absteniéndose los administradores antes citados.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta.

Luego de reinstalada la sesión se procede a la lectura del presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a las 19h30, firmando para constancia todos los concurrentes.


LILIANA SOSA DE PAREDES
Presidenta – Accionista


ING/ EDUARDO SOSA VORBECK
Secretario – Accionista

COMERCIAL SOSA COMSOSA S.A.

CONTINUACION DEL ACTA ORDINARIO DE ACCIONISTAS:
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL SOSA
COMSOSA S.A.
DEL DIA MIÉRCOLES 8 DE MAYO DE 2013

Patricia de Simon

PATRICIA SOSA DE SIMON

Emma de Sosa

EMMA VORBECK DE SOSA

Ana Cristina de Asanza

ANA CRISTINA SOSA DE ASANZA

Juan Felipe Sosa Vorbeck

JUAN FELIPE SOSA VORBECK

Pablo Andres Sosa Vorbeck

PABLO ANDRES SOSA VORBECK

ING. EMIL ARDOROSA VORBECK
Presidente - Accionista

LILIANA SOSA DE PAREDES
Presidente - Accionista