



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL SOSA, COMSOSA S.A. DEL DIA MARTES 7 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 del día martes 7 de Abril de dos mil quince, 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 Suñiza, 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 General por el año 2014
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente Administrativo y Gerente de Ventas por el año 2014
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el año 2014
4. Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones al 31 de diciembre del 2014 y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014
5. Resolver sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2014
6. Nombrar Comisario Principal y Suplente y fijar su remuneración
7. Ratificación de lo actuado por los Administradores en el ejercicio económico del 2014
8. Conocer y resolver sobre la renuncia del Gerente General.
9. Nombrar Gerente General y fijar su remuneración.
10. Nombrar Presidente y fijar su remuneración.
11. Resolver sobre la Bonificación especial al Gerente General por la renuncia voluntaria.

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

Av. República de El Salvador N35-204
Edificio Delta 890 - Piso 9
Cavilla: 17-12-514
Télex: 246 4728 / 246 4735
Fax: (593-2) 246 4717
Email: comsosa@guio.satnet.net
Quito - Ecuador S.A.

Preside la reunión la señora Liliانا 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 2014, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2014. Después de absolver algunas preguntas de los señores Accionistas, el Balance General de Operaciones al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2014 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\$ 2.159,30; luego de liquidar el 15% de trabajadores y el 10% de Reserva Legal, la diferencia sea en su totalidad entregada a los señores Accionistas, cuando la liquidez de la empresa así lo permita. 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 Liliانا de Paredes y mociona se elija como Comisario principal al señor José Jácome con una remuneración de US\$ 354,00 anuales y como Suplente al señor Axel Luis Figueroa. Esta moción es apoyada por la Sra. Patricia de Sironi y puesta a consideración es aprobada por todos los asistentes.

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 2014 la Presidenta y Gerencia General de la Empresa. La señora Patricia Sosa de Sironi apoya esta moción y puesta a consideración de los asistentes a la reunión ratifican y aprueban todo lo actuado por la Sra. Liliانا Sosa de Paredes e Ing. Eduardo



**CONTINUACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL SOSA, COMSOSA S.A. DEL
DIA MARTES 7 DE ABRIL DE 2015**

Sosa Vorbeck como Presidenta Ejecutiva y Gerente General de Comercial Sosa, Comsosa S.A. durante el ejercicio económico del 2014, absteniéndose los administradores antes citados.

9.- Toma la palabra el gerente General, Ing. Eduardo Sosa Vorbeck y comunica que en fecha 23 de Marzo de 2015 he presentado la renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la Empresa Comercial Sosa COMSOSA S.A. en la misma que ha laborado por casi 30 años. Que ha trabajado en la empresa hasta el 31 de Marzo de 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta su renuncia. La renuncia es aceptada, no sin antes agradecer, por todos los concurrentes, al Ing. Eduardo Sosa Vorbeck por su dedicación a la Empresa y desearle mucha suerte en el futuro.

9.- Se pasa a tratar el nombramiento del Gerente General de la Compañía y fijación de su remuneración, para lo cual la señora Patricia Sosa de Simon, toma la palabra para mocionar que para el cargo de Gerente General se elija al señor Ing. Eduardo Sosa Cruz, con una remuneración de US\$1.600,00 dólares mensuales. Esta moción es apoyada por Ana Cristina Sosa de Asanza y puesta a consideración, es aprobada por unanimidad, con la sola abstención del nombrado. Como el señor Ing. Eduardo Sosa Cruz, se encuentra presente, es posesionado inmediatamente del cargo como Gerente General de la Empresa, quien agradece por esta elección.

10.- Se pasa a tratar el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía y fijación de su remuneración. La señora Ana Cristina Sosa de Asanza mociona que para este cargo se reelija a la señora Liliana Sosa de Paredes y que su remuneración sea por US\$500,00 mensuales. Esta moción es apoyada por el Sr. Juan Felipe Sosa y puesta a consideración de los asistentes es aprobada por todos los presentes, con la única abstención de la nombrada. Como se encuentra presente la señora Liliana Sosa de Paredes se posesiona inmediatamente del cargo, no sin antes agradecer por esta reelección.

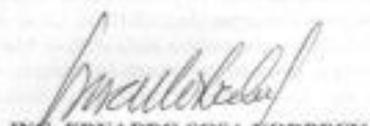
11.- Toma la palabra el ex gerente General, Ing. Eduardo Sosa Vorbeck e informa que ante la posibilidad de no poder acogerse a la jubilación patronal por las nuevas leyes, solicita que la cantidad que consta en el Balance General como Reserva para Jubilación Patronal, el valor que esta en el mismo a su nombre sea pagado como bonificación, por lo que pone a consideración de la Junta esta bonificación. Dicha solicitud es aceptada.

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.

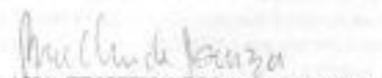
Con lo cual se da por terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas a las 20h30, firmando para constancia todos los concurrentes.


LILIANA SOSA DE PAREDES
Presidenta - Accionista


ING. EDUARDO SOSA VORBECK
Secretario - Accionista


PATRICIA SOSA DE SIMON


EMMA VORBECK DE SOSA


ANA CRISTINA SOSA DE ASANZA


JUAN FELIPE SOSA VORBECK


PABLO ANDRES SOSA VORBECK