

**SOGUAR S.A.**

AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR N35-204

EDIFICIO DELTA 890 - 9° PISO

TELEFONO: 246 4755

QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOGUAR S.A.  
REALIZADA EL 9 DE ABRIL 2014.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17h30 del día miércoles 9 de abril del 2014, en las oficinas de la compañía SOGUAR S.A., ubicadas en el 9no piso del Edificio Delta 890, situado en la Av Republica de El Salvador N35-204 y Suecia, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas según convocatoria dispuesta por el Gerente General de la compañía para esta fecha, publicada en el Diario La Hora el martes 1 de abril 2014.

Actúa como Presidente de esta Sesión su titular, el señor Ing. Eduardo Sosa Vorbeck y actúa como Secretario el Gerente General, señor Eduardo Sosa Cruz. La Presidencia ordena verificar el quórum y el señor Secretario informa que se halla presente 81.243 acciones equivalente al 90% del Capital Social de la empresa, por lo que sí hay quórum reglamentario y se da lectura a la convocatoria por la prensa.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOGUAR S.A.** De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de Soguar S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el miércoles 9 de abril a las 17h00 en las oficinas de la Compañía en la Av Republica de El Salvador N35-204 y Suecia, para conocer y resolver sobre lo siguiente: 1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013. 2. Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013. 3. Informe de Comisario. 4. Destino de resultados del ejercicio 2013. 5. Nombramiento de Comisario y Suplente y fijar remuneración. De manera especial e individual ha sido convocado el Comisario Principal de la compañía Quito, 28 de marzo 2014 Eduardo Sosa Cruz Gerente General

Los Accionistas manifiestan estar de acuerdo en que se realice esta Junta General Ordinaria con el Orden del Día conocido, razón por la cual, el Presidente con la actuación del suscrito Gerente-Secretario, señor Eduardo Sosa Cruz, declaró instalada la Sesión a la hora arriba indicada, procediendo a desarrollarse la misma en la forma siguiente:

Dentro del PRIMER PUNTO, el Presidente solicita al Gerente-Secretario proceda con la lectura del Informe de Gerente General, y después de absolver algunas preguntas de los señores Accionistas, se aprueba y se concluye con el primer punto del orden del día.

Dentro del SEGUNDO PUNTO, el Presidente solicita al Gerente-Secretario proceda con la lectura para conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2013 y después de absolver algunas preguntas de los señores Accionistas, son aprobados por unanimidad con la sola abstención de los Administradores.

Dentro del TERCER PUNTO, el Presidente solicita al Gerente-Secretario proceda con la lectura del Informe de Comisario y luego de ser deliberado el mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye con el tercer punto del orden del día.

Dentro del CUARTO PUNTO, se pasa a resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico de 2013, para lo cual el Gerente General sugiere que de la utilidad se destine

**SOGUAR S.A.**

AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR N35-204

EDIFICIO DELTA 890 - 9º PISO

TELEFONO: 246 4755

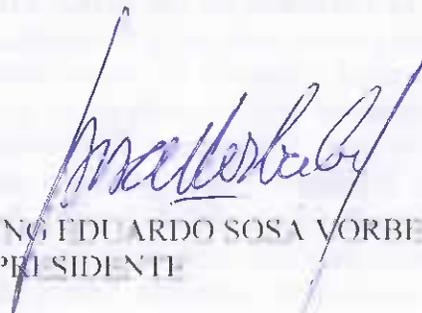
QUITO - ECUADOR

a completar Reserva Legal, \$65.000 se reparta en dividendos a los accionistas y el saldo se mantendrá en utilidades no repartidas. Se aprueba por unanimidad esta sugerencia.

Dentro del QUINTO PUNTO, se procede al nombramiento de Comisario Principal y de Suplente, así como fijar la remuneración del Principal. La señora María Elena Cruz de Sosa mociona re-elegir como Comisario Principal a la señora Lulalia Yanchapaxi y como Comisario Suplente a la señora Nelly Villacis. Propone además como remuneración para el Comisario Principal el de US\$340,00 a la presentación del respectivo Informe de Comisario. Estas mociones son aprobadas por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar se concede diez minutos para la redacción del Acta, una vez reinstalada la Junta se da lectura ante los mismos concurrentes, quienes la aprueban por unanimidad.

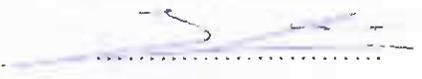
La Junta se termina a las 19h15.

  
ING EDUARDO SOSA VORBECK  
PRESIDENTE

  
EDUARDO SOSA CRUZ  
GERENTE - SECRETARIO

**SOGUAR S.A.**  
 AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR N35-204  
 EDIFICIO DELTA 890 - 9º PISO  
 TELEFONO: 246 4755  
 QUITO - ECUADOR

**NÓMINA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
 SOGUAR S.A. REALIZADA EL 9 DE ABRIL 2014.**

NOMBRES	ACCIONES	PORCENTAJE	
Eduardo Sosa Vorbeck	1.141 acciones	1.27%	
Juan Francisco Sosa Cruz	946 acciones	1.05%	.....
Maria Elena Sosa Cruz	946 acciones	1.05%	.....
Esteban Sosa Cruz	946 acciones	1.05%	.....
Eduardo Sosa Cruz	4.950 acciones	5.50%	
Inmobiliaria Soeru S.A. Representada legalmente con carta de representacion otorgada por el gerente general a favor de la señora Maria Elena Cruz	71.958 acciones	79.95%	
Ana Cristina Sosa Vorbeck	4.617 acciones	5.13%	.....
Pablo Sosa Vorbeck	1.124 acciones	1.25%	
Juan Felipe Sosa Vorbeck	1.124 acciones	1.25%	.....
Liliana Sosa de Paredes	1.124 acciones	1.25%	
Patricia Sosa de Simon	1.124 acciones	1.25%	.....
<b>TOTAL</b>	<b>90.000</b>	<b>100%</b>	