

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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOGUAR S.A.
REALIZADA EL 14 DE ABRIL 2015.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17h30 del día martes 14 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía SOGUAR S.A., ubicadas en el 9no piso del Edificio Delta 890, situado en la Av República 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 7 de abril 2015.

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 82.011 acciones equivalente al 91,12% 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 martes 14 de abril a las 17h00 en las oficinas de la Compañía en la Av República de El Salvador N35-204 y Suecia, para conocer y resolver sobre lo siguiente: 1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2014. 2. Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014. 3. Informe de Comisario. 4. Destino de resultados del ejercicio 2014. 5. Nombramiento de Gerente General y Presidente. 6. Nombramiento de Comisario y Suplente y fijar remuneración. De manera especial e individual ha sido convocado el Comisario Principal de la compañía. Quito, 7 de abril 2015 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 2014 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.

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

Dentro del CUARTO PUNTO, se pasa a resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico de 2014, para lo cual el Gerente General sugiere que de la utilidad se reparta en su totalidad y se cancele mediante un plan de pagos a partir de junio 2015. Se aprueba por unanimidad esta sugerencia.

Dentro del QUINTO PUNTO, se procede al nombramiento de Gerente General y de Presidente, así como fijar las remuneraciones. La señora María Elena Cruz mociona re-elegir a los dignatarios actuales, el señor Eduardo Sosa Cruz como Gerente General y Eduardo Sosa Vorbeck como Presidente. Propone además como remuneración para el Gerente General el de US\$2.560,00 dentro de la nómina de la compañía y la del Presidente por \$1.000 más IVA como honorarios profesionales. Estas mociones son aprobadas por unanimidad.

Dentro del SEXTO 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 Eulalia Yanchapaxi y como Comisario Suplente a la señora Nelly Villacís. Propone además como remuneración para el Comisario Principal el de US\$354,00 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 - 9° PISO
 TELEFONO: 246 4755
 QUITO - ECUADOR

NÓMINA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
 SOGUAR S.A. REALIZADA EL 14 DE ABRIL 2015.

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 Socru S.A.	71.958 acciones	79.95%	
Representada legalmente por el gerente general la señora Maria Elena Cruz			
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%	
TOTAL	90.000	100%	