

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

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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOGUAR S.A.
REALIZADA EL 11 DE ABRIL 2017**

En la ciudad de Quito, siendo las 17h30 del día martes 11 de abril del 2017, 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 4 de abril 2017.

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 81.065 acciones equivalente al 90,07% 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 11 de abril del 2017 a las 17h00 en las oficinas de la Compañía en la Av República de El Salvador N35-204 y Suecia, Piso 9 para conocer y resolver sobre lo siguiente: 1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2016. 2. Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016. 3. Informe de Comisario. 4. Destino de resultados del ejercicio 2016. 5. Nombramiento de Gerente General y Presidente. 6. Nombramiento de Comisario y Suplente y fijar remuneración 7. Seleccionar a la firma de auditores externos que deberá contratarse para el ejercicio económico 2017. De manera especial e individual ha sido convocado el Comisario Principal de la compañía. Los accionistas que deseen ser representados en la Junta General deberán traer la respectiva carta de representación. Quito, 31 de marzo 2017 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 2016 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 - 9º PISO

TELEFONO: 246 4755

QUITO - ECUADOR

J. J. NATOR

INGENIERO EN ECONOMIA

CONTADOR PUBLICO

REVISOR DE CUENTAS

REGISTRO PROFESIONAL

Dentro del CUARTO PUNTO, se pasa a resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico de 2016, para lo cual el Gerente General sugiere que la utilidad disponible para los accionistas sea repartida en su totalidad con dos pagos en mayo y septiembre 2017. Se aprueba por unanimidad esta sugerencia.

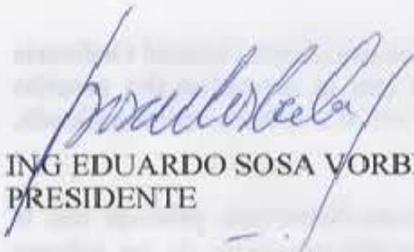
Dentro del QUINTO PUNTO, se procede al nombramiento de Gerente General y de Presidente, así como fijar las remuneraciones. El señor Pablo Sosa mociona re-elegir a los dignatarios actuales, el señor Eduardo Sosa Cruz como Gerente General y Eduardo Sosa Vorbeck como Presidente. Estas mociones son aprobadas 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 Villacis. Propone además como remuneración para el Comisario Principal el de US\$375,00 a la presentación del respectivo Informe de Comisario. Estas mociones son aprobadas por unanimidad.

Dentro del SEPTIMO PUNTO, se procede a indicar que la búsqueda de auditores externos se encuentra en proceso por lo que los accionistas aprueban que sean los administradores los que escojan la mejor opción de Auditores Externos.

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 19h30.


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 11 DE ABRIL 2017.**

NOMBRES	ACCIONES	PORCENTAJE	
Eduardo Sosa Vorbeck	1.141 acciones	1.27%	<i>Eduardo Sosa Vorbeck</i>
Juan Francisco Sosa Cruz	946 acciones	1.05%
María Elena Sosa Cruz	946 acciones	1.05%	<i>María Elena Sosa Cruz</i>
Esteban Sosa Cruz	946 acciones	1.05%
Eduardo Sosa Cruz	4.950 acciones	5.50%
Inmobiliaria Socru S.A. Representada legalmente por el gerente general la señora Maria Elena Cruz	71.958 acciones	79.95%	<i>María Elena Sosa Cruz</i>
Ana Cristina Sosa Vorbeck	4.617 acciones	5.13%
Pablo Sosa Vorbeck	1.124 acciones	1.25%	<i>Pablo Sosa Vorbeck</i>
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%	