

SOGUAR S.A.
LUIS GARZON S1-77 Y GARCIA MORENO
CUMBAYA
TELEFONO: 289 0005
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOGUAR S.A.
REALIZADA EL 16 DE ABRIL 2018**

En la ciudad de Quito, siendo las 17h30 del día lunes 16 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía SOGUAR S.A., ubicadas en la calle Luis Garzon S.-77 y Garcia Moreno, Cumbaya, 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 lunes 9 de abril del 2018.

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 86.628 acciones equivalente al 96,25% 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 lunes 16 de abril del 2018 a las 17h00 en las oficinas de la Compañía en la Luis Garzon S1-77 y Garcia Moreno, Cumbaya para conocer y resolver sobre lo siguiente: 1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2017 2. Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2017. 3. Informe de Comisario. 4. Destino de resultados del ejercicio 2017. 5. Nombramiento de Comisario y Suplente y fijar remuneración 6. Seleccionar a la firma de auditores externos que deberá contratarse para el ejercicio económico 2018. 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, 6 de abril 2018 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 2017 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.
LUIS GARZON SI-77 Y GARCIA MORENO
CUMDAYA
TELEFONO: 289 0005
QUITO - ECUADOR

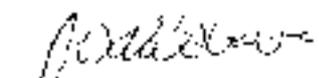
Dentro del CUARTO PUNTO, se pasa a resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico de 2017, para lo cual el Gerente General sugiere que la utilidad disponible para los accionistas se mantenga en la cuenta resultados hasta resolver su destino en una próxima junta. Esto debido a que la empresa no cuenta con la liquidez suficiente para un reparto. Se aprueba por unanimidad esta sugerencia.

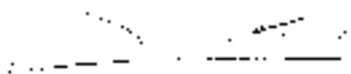
Dentro del QUINTO PUNTO, se procede al nombramiento de Comisario Principal y de Suplente, así como fijar la remuneración del Principal. La señora María Elena Cruz de Sosa mociona re-elegir como Comisario Principal a la señora Eulalia Yanchapaxi y como Comisario Suplente a la señora Nelly Villacís. Propone 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 SEXTO PUNTO, la señora Liliana Sosa mociona reelegir a la firma de auditores externos IFS Integral Financial Solutions Cia Ltda para que realicen la auditoría externa del año 2018. La moción es aprobada 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

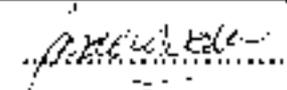
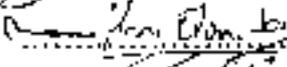
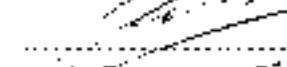
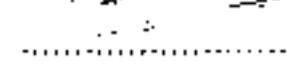
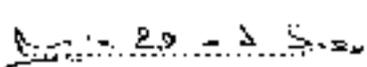
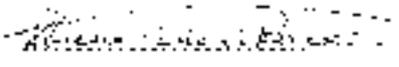
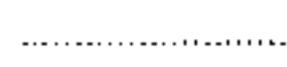
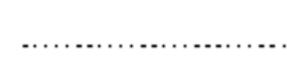
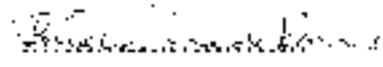
La Junta se termina a las 19h30.


ING EDUARDO SOSA VORBECK
PRESIDENTE


EDUARDO SOSA CRUZ
GERENTE - SECRETARIO

SOGUAR S.A.
LUIS GARZON SI-77 Y GARCIA MORENO
CUMBAYA
TELEFONO: 289 0005
QUITO - ECUADOR

**NÓMINA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
 SOGUAR S.A. REALIZADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018.**

| NOMBRES | ACCIONES | PORCENTAJE | |
|---|-----------------|-------------------|---|
| Eduardo Sosa Vorbeck | 1.141 acciones | 1.27% |  |
| Juan Francisco Sosa Cruz | 3.106 acciones | 3,45% |  |
| Maria Elena Sosa Cruz | 1.866 acciones | 2,07% |  |
| Esteban Sosa Cruz | 1.926 acciones | 2,14% |  |
| Eduardo Sosa Cruz | 7.200 acciones | 8% |  |
| Servicios Sotru S.A. Representada legalmente por el gerente general la señora Maria Elena Cruz | 66.648 acciones | 72,94% |  |
| Ana Cristina Sosa Vorbeck Representada por la señora Liliana Sosa | 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 Parodes | 1,124 acciones | 1.25% |  |
| Patricia Sosa de Simon | 1.124 acciones | 1.25% |  |
| TOTAL. | 90.000 | 100% | |