

**SOGUAR S.A.**

LUIS GARZON S1-77 Y GARCIA MORENO

CUMBAYA

TELEFONO: 289 0005

QUITO - ECUADOR

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 2 DE JUNIO 2020**

En la ciudad de Quito, siendo las 17h30 del día martes 2 de junio del 2020, en las oficinas de la compañía SOGUAR S.A., ubicadas en la calle Luis Garzón S1-77 y García Moreno, Cumbaya, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, por encontrarse presente el 100% del Capital Social, por lo que no es necesario publicación de convocatoria.

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 la totalidad del capital pagado de la compañía y consultó a los presentes si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Soguar S.A. para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente General sobre el Ejercicio Económico de 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 Diciembre de 2019
3. Informe de Comisario
4. Resolver sobre el destino de las utilidades.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y fijar la remuneración.

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 2019 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 2019, para lo cual el Gerente General sugiere que la pérdida que se presenta este año vaya a resultados acumulados y que se haga un reparto de dividendos de la

**SOGUAR S.A.**

**LUIS GARZON S1-77 Y GARCIA MORENO  
CUMBAYA  
TELEFONO: 289 0005  
QUITO - ECUADOR**

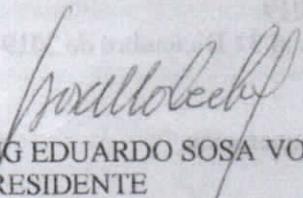
**SOGUAR S.A.  
LUIS GARZON S1-77 Y GARCIA MORENO  
CUMBAYA  
TELEFONO: 289 0005  
QUITO - ECUADOR**

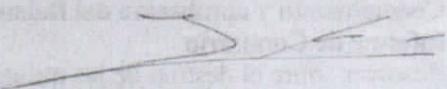
cuenta resultados por el valor de \$30.000. Este reparto se hará durante el año 2020 conforme la empresa cuente con la liquidez. Se aprueba por unanimidad esta sugerencia.

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 Villacis. Propone además como remuneración para el Comisario Principal el de US\$400,00 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 19h30.

  
ING EDUARDO SOSA VORBECK  
PRESIDENTE

  
EDUARDO SOSA CRUZ  
GERENTE - SECRETARIO

**SOGUAR S.A.**

LUIS GARZON S1-77 Y GARCIA MORENO  
CUMBAYA  
TELEFONO: 289 0005  
QUITO - ECUADOR

**NÓMINA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
SOGUAR S.A. REALIZADA EL 2 DE JUNIO 2020.**

NOMBRES	ACCIONES	PORCENTAJE	
Eduardo Sosa Vorbeck	1.141 acciones	1,27%	<i>[Signature]</i>
Juan Francisco Sosa Cruz	3.106 acciones	3,45%	<i>[Signature]</i>
María Elena Sosa Cruz	1.866 acciones	2,07%	<i>[Signature]</i>
Esteban Sosa Cruz	1.926 acciones	2,14%	<i>[Signature]</i>
Eduardo Sosa Cruz	7.200 acciones	8%	<i>[Signature]</i>
Servicios Socru S.A. Representada legalmente por el gerente general la señora María Elena Cruz	65.648 acciones	72,94%	<i>[Signature]</i>
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%	<i>[Signature]</i>
TOTAL	90.000	100%	