

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCAVENS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de Abril del año 2016, en las oficinas de la Compañía, situada en la Av. 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera, Edf. Mutualista Pichincha, 8vo piso, a las 09h30 se reúnen las siguientes personas: El Dr. Carlos Solines Coronel y la Dra. Ximena Moreno Echeverría, por lo que encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatorias previa, los comparecientes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) **Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y sus anexos.**
- 2) **Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
- 3) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y del comisario.**
- 4) **Designación del nuevo comisario de la Compañía.**

Actúa como Presidente Interino de la Junta el Dr. Carlos Solines Coronel y como Secretaria Ad-Hoc, la Ab. Sofía Román Fabara.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) **Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015, y sus anexos.**

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos, estos son aprobados por unanimidad.

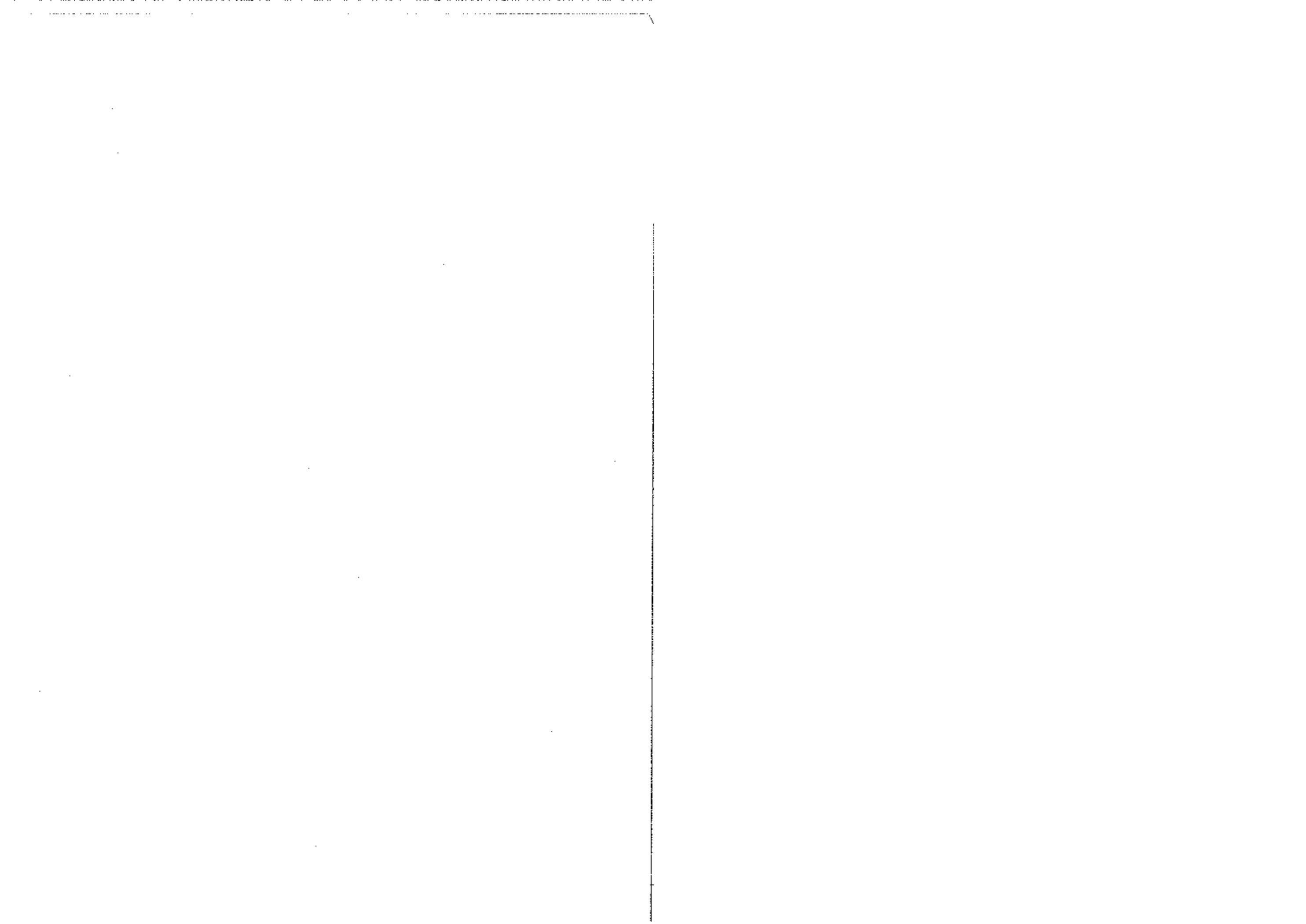
- 2) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y del comisario.**

Se presentó el informe del Comisario, el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se procedió a su aprobación por unanimidad.

Se presentó también, el informe del Gerente General, el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprobó por unanimidad de los accionistas.

- 3) **Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

Los documentos fueron analizados y aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta.



4) Designación del nuevo comisario de la Compañía.

Sobre este punto, la Junta ha resuelto por unanimidad reelegir a la señora Silvia Patricia Moreno López, como Comisaria de la Compañía, quien al estar presente acepta el cargo designado.

Al no existir otro punto a tratar, el Presidente Interino de la Junta, dispone de un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, a lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.

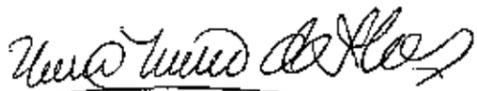
Se levanta la sesión a las 11h30.



Dr. Carlos Solines Coronel
Presidente Interino de la Junta
ACCIONISTA



Ab. Sofia Román Fabara
Secretaría Ad-Hoc de la Junta



Dra. Ximena Moreno de Solines
ACCIONISTA

