

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de Febrero del año 2017, en la siguiente dirección: Av. Naciones Unidad E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitano, piso 15, oficina 1510, a las 09h30 se reúnen las siguientes personas:

El Dr. Carlos Solines Coronel y la Dra. Ximena Moreno Echeverría, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatorias previa, los comparecientes resuelven por una unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de comisario**
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**
- 3) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y sus anexos.**
- 4) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
- 5) 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) Conocimiento y aprobación del informe de comisario**

Los accionistas proceden a revisar el Informe del Comisario, mismo que ha estado a disposición de los accionistas con anterioridad y no habiendo objeciones al mismo, se pasa a la votación de este punto.

El Informe es aprobado por unanimidad de los accionistas. Se deja constancia de que el accionista Carlos Solines Coronel, no votó en este punto.

### **2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe y no existiendo objeciones al mismo, se procede a la votación

El Informe es aprobado por unanimidad de los accionistas. Se deja constancia de que el accionista Carlos Solines Coronel, no votó en este punto.

### **3) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y sus anexos.**

El Gerente General de la compañía procede a explicar los puntos más relevantes del balance, tomando en cuenta que el mismo ha estado a disposición de los accionistas con anterioridad, y no habiendo puntos que aclarar al respecto, se procede a la votación:

Los balances son aprobados por unanimidad de los accionistas. Se deja constancia de que el accionista Carlos Solines Coronel, no votó en este punto.

**4) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

De igual manera el Gerente General de la compañía procede a explicar los puntos más relevantes del balance, tomando en cuenta que el mismo ha estado a disposición de los accionistas con anterioridad, y no habiendo puntos que aclarar al respecto, se procede a la votación:

EL Estado de Pérdidas y Ganancias es aprobado por unanimidad de los accionistas. Se deja constancia de que el accionista Carlos Solines Coronel, no votó en este punto.

**5) Designación del nuevo comisario de la Compañía.**

Sobre este punto, la Junta ha resuelto por unanimidad reclegir a la señora 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 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. Sofía Román Fabara**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**Dra. Ximena Moreno de Solines**  
ACCIONISTA