

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOIZIC S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 31 DE MARZO DEL 2014.

En Guayaquil, hoy día sábado 31 de marzo del 2014 a las 15:00 horas en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la Urbanización La Alborada X Etapa, Manzana 303 Villa I3 , con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas de SOIZIC S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2013.

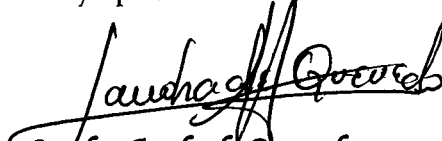
Preside la Junta la suscrita en calidad de Gerente General señora Sandra Ayala de Quevedo. Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene y el número de votos que les corresponde. Hecha ésta lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado la Secretaria de ésta Junta, se manda a agregar al Expediente de Actas. Instalada la Junta, se pone a consideración de la misma el único punto materia de la presente reunión. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el informe sobre los estados financieros de la compañía y en consecuencia procede a aprobar dicho informe sobre los estados financieros de la compañía bajo las normas contables vigentes.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 16:00 horas.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar ésta acta. Se reinstala la sesión a las 16:30 horas, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad firmando como constancia todos los concurrentes f.) señor JOSE VICENTE QUEVEDO LARRIVA , f.) señor JAIME POLIT LUNA .

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 31 de marzo del 2014


Sandra Ayala de Quevedo
GERENTE GENERAL - SECRETARIA