

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

Guayaquil, 20 de Abril de 2015

Reunidos personalmente los socios de la Sociedad denominada **SOIZIC S.A.**, en la ciudad de Guayaquil en el local de la compañía: Ciudadela Alborada: Décima etapa solar 13, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General con carácter de Universal, siendo las 10.30 horas

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la junta general mediante la exhibición de documentos nacionales de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y D.N.I. de los mismos en la misma acta, a continuación los socios asistentes firman al lado de su nombre y D.N.I.

LISTA DE ASISTENTES

Señor José Vicente Quevedo Larriva, titular de 408 acciones nominativas

Señor Jaime Fabian Polit Luna, titular de 392 acciones nominativas

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta, el Señor José Vicente Quevedo Larriva y como Secretario el Señor Jaime Fabian Polit Luna

Los socios acuerdan y aceptan por unanimidad que el orden del día de la Junta General sea el siguiente:

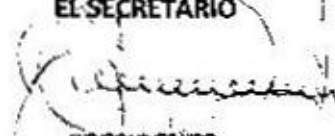
- 1.- Aceptación de los Estados Financieros del año 2014
- 2.- Aprobación de los informe de Gerente y Comisario

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, aprobándose todos, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención

La Junta General aprueba al término de la reunión el contenido del acta de la Junta después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



EL SECRETARIO



PRESIDENTE



VISTO BUENO