ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOEM CIA. LTDA.
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 13 de MARZO del 2017

En la ciudad de Guayaquil, el día 13 de marzo del 2017, a las 11:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Benjamín Carrión Edificio City Office Piso 1 Oficina 113, los accionistas de la compañía **SOEM CIA. LTDA.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Abad Montenegro Cesar Antonio propietario de 35 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Espinoza Molestina Daniel Eduardo propietario de 35 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Espinoza Molestina Leonardo Andres propietario de 35 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Gómez-Lince Sánchez Raúl Eduardo propietario de 70 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Icaza Navas Danilo Enrique propietario de 35 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Icaza Navas Josefina de Fátima propietario de 105 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Icaza Ortiz Danilo Enrique propietario de 35 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Jones Jácome Xavier Fernando propietario de 35 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Lama Acosta Gerardo Humberto propietario de 35 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Paulson Crespo Guillermo propietario de 105 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Vascones Maceiras Jorge Luis propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Vázquez Donoso George Michael propietario de 70 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u, Villacres Brito Cesar Adrián propietario de 105 acciones ordinarias y nominativas de $ 1,00 c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. **Instauración de la Junta General de Socios**

Preside esta sesión el señor César Villacres Brito, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa el señor Vázquez Donoso George Michael.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2016, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2016.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 12:00 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 13:05 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

Abad Montenegro Cesar Antonio
C.I. # 0915235063

Espinoza Molestina Daniel Eduardo
C.I. # 0922965959

Espinoza Molestina Leonardo
C.I. # 0922965942

Gómez-Lince Sánchez Raúl
C.I. # 0914826417

Icaza Navas Danilo Enrique
C.I. # 0904759982

Icaza Navas Josefina de Fátima
C.I. # 0906133004

Icaza Ortiz Danilo Enrique
C.I. # 1718757675

Jones Jácome Xavier Fernando
C.I. # 0915860506

Lama Acosta Gerardo Humberto
C.I. # 0916559156

Paulson Crespo Guillermo
C.I. # 0909980864

Vascones Maceiras Jorge Luis
C.I. # 0914452982

Vázquez Donoso George Michael
C.I. # 0907881197

Villacres Brito Cesar Adrián
C.I. #1307169134

Villacres Brito Cesar Adrián
Presidente Ad-hoc

Vázquez Donoso George Michael
Secretario Ad-hoc