

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOPROMINCOR S.A.. CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.**

En la Ciudad de Camilo Ponce Enriquez, Cantón Camilo Ponce Enriquez, Provincia de El Azuay, a los Dos días del mes de Abril de Dos Mil Diez y nueve, siendo las Quince Horas Treinta (15:30), en las oficinas de la compañía previa convocatoria realizada por correo electrónico, se reúnen los siguientes socios de la compañía SOPROMINCOR 1 MENDIETA VIDAL HERNAN MESIAS, poseedor de doce acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2. ABARCA TIXE CARMEN DEL ROCIO, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3. ARAUJO CEDILLO SEGUNDO GONZALO, poseedor de trece acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 4. ARAUJO MARQUEZ FELIX JOEL, poseedor de doce acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 5. AUCAY VALAREZO MIGUEL ANGEL MESIAS, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 6. BALAREZO DURAN LUIS ALBERTO, poseedor de cincuenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 7. BARRETO BARRETO DANIEL ARISTO, poseedor de doce acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 8. BARRETO BARRETO RAMIRO EUSEVIO, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 9. BARZALLO MENDIETA SIMON CIRILO, poseedor de cincuenta y siete acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 10. CABRERA OCHOA CARMITA ISABEL, poseedor de treinta y ocho acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 11. CARMONA PILLCO DIANA PRISCILA, poseedor de ciento trece acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 12. CHAVEZ LEON LUIS ALBERTO, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 13. GUACHIZACA MERCHAN GUIDO ARMANDO, poseedor de treinta y ocho acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 14. HERAS MERCHAN MANUEL RAUL, poseedor de cincuenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 15. JARAMILLO ELIZALDE FLAVIO NERY, poseedor de veinty cuatro acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 16. LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS, poseedor de cien acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 17. LARGO ESPINOZA HEVER OSWALDO, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 18. MARQUEZ CHAVEZ VICTOR MIGUEL, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 19. MATUTE MALLA CESAR MANUEL, poseedor de doce acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 20.

MENDIETA SALDAÑA SONIA ARMIDA, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 21. MINCHALO AREVALO JOSE ARMANDO, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 22. MINCHALO GALLEGOS ANDRES ARMANDO, poseedor de trece acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 23. PESANTEZ BARRETO YADIRA BEATRIZ, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 24. PESANTEZ PESANTEZ TARQUINO ROLANDO, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 25. PESANTEZ PESANTEZ TARQUINO ROLANDO, poseedor de cincuenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 26. REYES GUERRERO JOSE ERNESTO, poseedor de cien acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 27. REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS, poseedor de ochenta y ocho acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 28. REYES VILLEGAS JOSE HERMENEG, poseedor de setenta y cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 29. ROMERO LOAYZA CHRISTIAN ALEXANDER, poseedor de trece acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 30. SALDAÑA MENDIETA DAVID LAUREANO, poseedor de trece acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 31. SALDAÑA PESANTEZ WILMER JAVIER, poseedor de trece acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 32. SANCHEZ DELGADO MAURO POLIVIO, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 33. SANGURIMA BARRETO MANUEL SIRILO, poseedor de ciento siete acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 34. SANMARTIN ALVARADO MAXIMO SALUSTINO, poseedor de doce acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 35. URENA SANMARTIN ANGEL IVAN, poseedor de treinta y ocho acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 36. UREÑA SANMARTIN MARIO MILTON, poseedor de veinty seis acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 37. VILLEGAS AGUIRRE SEGUNDO ELOGIO, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 38. ZHIÑIN RIERA CLAUDIO SEVERO, poseedor de veinty cinco acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se constituyen en Junta General de accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías para tratar el siguiente orden del día: Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de MIL CUATROCIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 1404,00). Actúa como presidente de la Junta la SRA MENDIETA SALDAÑA SONIA ARMIDA y como

secretario el Sr. REYES VILLEGAS JOSE HERMENEG, quienes deciden reunirse en Junta General Universal de accionistas, para tratar el siguiente punto:

**PUNTO UNO: Informe del Gerente General del año 2018.**

**PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2018.**

**PUNTO TRES: Informe y Aprobación de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2018.**

**PUNTO CUATRO: Notas Aclaratorias de los Estados Financieros**

Preside la reunión la SRA MENDIETA SALDAÑA SONIA ARMIDA. Una vez que se da lectura a los cuatro puntos del orden del día, la presidente mociona al Gerente General Sr. REYES VILLEGAS JOSE HERMENEG, como secretario de esta Junta, quien manifiesta que deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes conforme lo establece la ley de compañías, habiendo de tal manera la lista de asistencia con su firma y con la de la Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, la Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta estar conforme con el Informe del Gerente y del Comisario del año 2018, con los temas tratados en la presente junta resuelven lo siguiente:

Punto Uno: Apruébese el Informe del Gerente del año 2018.

Punto Dos: Apruébese del Informe del Comisario del año 2018.

Punto Tres: Apruébese los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2018.

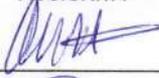
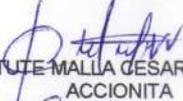
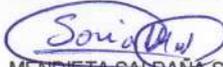
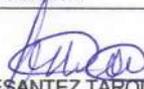
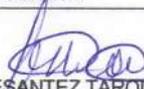
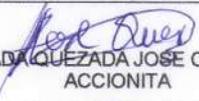
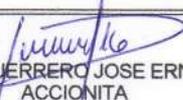
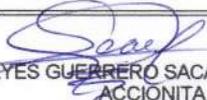
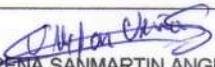
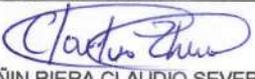
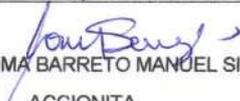
Punto Cuatro: Apruébese las Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la sala, siendo aprobada por unanimidad del capital social presente, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a las Dieciseis Horas (16:00).

MENDIETA SALDAÑA SONIA ARMIDA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

REYES VILLEGAS JOSÉ HERMENEG  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

 MENDIETA VIDAL HERNAN MESIAS ACCIONITA	 ABARCA TIXE CARMEN DEL ROCIO ACCIONITA	 ARAUJO CEDILLO SEGUNDO GONZALO ACCIONITA
 ARAUJO MARQUEZ FELIX JOEL ACCIONITA	 AUCAY VALAREZO MIGUEL ANGEL MESIAS ACCIONITA	 BALAREZO DURAN LUIS ALBERTO ACCIONITA

 BARRETO BARRETO DANIEL ARISTO ACCIONITA	 BARRETO BARRETO RAMIRO EUSEVIO ACCIONITA	 BARZALLO MENDIETA SIMON CIRILO ACCIONITA
 CABRERA OCHOA CARMITA ISABEL ACCIONITA	 CARMONA PILLCO DIANA PRISCILA ACCIONITA	 CHAVEZ LEON LUIS ALBERTO ACCIONITA
 GUACHIZACA MERCHAN GUIDO ARMANDO ACCIONITA	 HERAS MERCHAN MANUEL RAUL ACCIONITA	 JARAMILLO ELIZALDE FLAVIO NERY ACCIONITA
 LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS ACCIONITA	 LARGO ESPINOZA HEVER OSWALDO ACCIONITA	 MARQUEZ CHAVEZ VICTOR MIGUEL ACCIONITA
 MATUTE MALLA CESAR MANUEL ACCIONITA	 MENDIETA SALDANA SONIA ARMIDA ACCIONITA	 MINCHALO AREVALO JOSE ARMANDO ACCIONITA
 MINCHALO GALLEGOS ANDRES ARMANDO ACCIONITA	 PESANTEZ BARRETO YADIRA BEATRIZ ACCIONITA	 PESANTEZ PESANTEZ TARQUINO ROLANDO ACCIONITA
 QUEZADA QUEZADA JOSE CELESTINO ACCIONITA	 REYES GUERRERO JOSE ERNESTO ACCIONITA	 REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS ACCIONITA
 REYES VILLEGAS JOSE HERMENEG ACCIONITA	 ROMERO LOAYZA CHRISTIAN ALEXANDER ACCIONITA	 SALDAÑA MENDIETA DAVID LAUREANO ACCIONITA
 SALDAÑA PESANTEZ WILMER JAVIER ACCIONITA	 SANCHEZ DELGADO MAURO POLIVIO ACCIONITA	 SANMARTIN ALVARADO MAXIMO SALUSTINO ACCIONITA
 UREÑA SANMARTIN ANGEL IVAN ACCIONITA	 UREÑA SANMARTIN MARIO MILTON ACCIONITA	 VILLEGAS AGUIRRE SEGUNDO ELOGIO ACCIONITA
 ZHIÑIN RIERA CLAUDIO SEVERO ACCIONITA	 SANGURIMA BARRETO MANUEL SIRILO ACCIONITA	

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOPROMINCOR CELEBRADA A  
LOS DOS DIAS DE ABRIL DEL AÑO 2019.**

Capital Social: US\$1404,00 (MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

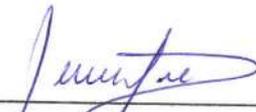
NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0103042131	CEDULA	MENDIETA VIDAL HERNAN MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
2	0603687484	CEDULA	ABARCA TIXE CARMEN DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
3	0702957598	CEDULA	ARAUJO CEDILLO SEGUNDO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	13,0000
4	0751048125	CEDULA	ARAUJO MARQUEZ FELIX JOEL	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
5	0702148750	CEDULA	AUCAY VALAREZO MIGUEL ANGEL MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
6	0704631498	CEDULA	BALAREZO DURAN LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
7	1900327923	CEDULA	BARRETO BARRETO DANIEL ARISTO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
8	0704226372	CEDULA	BARRETO BARRETO RAMIRO EUSEVIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
9	0703816207	CEDULA	BARZALLO MENDIETA SIMON CIRILO	ECUADOR	NACIONAL	57,0000
10	0702678111	CEDULA	CABRERA OCHOA CARMITA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	38,0000
11	0106967490	CEDULA	CARMONA PILLCO DIANA PRISCILA	ECUADOR	NACIONAL	113,0000
12	0702503509	CEDULA	CHAVEZ LEON LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
13	0703478065	CEDULA	GUACHIZACA MERCHAN GUIDO ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	38,0000
14	0921301602	CEDULA	HERAS MERCHAN MANUEL RAUL	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
15	0702437195	CEDULA	JARAMILLO ELIZALDE FLAVIO NERY	ECUADOR	NACIONAL	24,0000
16	0701950305	CEDULA	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	100,0000
17	0704445386	CEDULA	LARGO ESPINOZA HEVER OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
18	0702206988	CEDULA	MARQUEZ CHAVEZ VICTOR MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
19	1103480875	CEDULA	MATUTE MALLA CESAR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
20	0704043348	CEDULA	MENDIETA SALDAÑA SONIA ARMIDA	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
21	0701102592	CEDULA	MINCHALO AREVALO JOSE ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
22	0704456938	CEDULA	MINCHALO GALLEGOS ANDRES ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	13,0000
23	1900468792	CEDULA	PESANTEZ BARRETO YADIRA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	25,0000

24	0705291391	CEDULA	PESANTEZ PESANTEZ TARQUINO ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
25	0103488342	CEDULA	QUEZADA QUEZADA JOSE CELESTINO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
26	0702925173	CEDULA	REYES GUERRERO JOSE ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000
27	0703858787	CEDULA	REYES GUERRERO SACARIAS ISAIAS	ECUADOR	NACIONAL	88,0000
28	0704271873	CEDULA	REYES VILLEGAS JOSE HERMENEG	ECUADOR	NACIONAL	75,0000
29	0703454405	CEDULA	ROMERO LOAYZA CHRISTIAN ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	13,0000
30	0701338386	CEDULA	SALDAÑA MENDIETA DAVID LAUREANO	ECUADOR	NACIONAL	13,0000
31	0705084341	CEDULA	SALDAÑA PESANTEZ WILMER JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	13,0000
32	0102170297	CEDULA	SANCHEZ DELGADO MAURO POLIVIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
33	0702723479	CEDULA	SANGURIMA BARRETO MANUEL SIRILO	ECUADOR	NACIONAL	107,0000
34	0103106654	CEDULA	SANMARTIN ALVARADO MAXIMO SALUSTINO	ECUADOR	NACIONAL	12,0000
35	0301952461	CEDULA	URENA SANMARTIN ANGEL IVAN	ECUADOR	NACIONAL	38,0000
36	0103063608	CEDULA	UREÑA SANMARTIN MARIO MILTON	ECUADOR	NACIONAL	26,0000
37	1102667696	CEDULA	VILLEGAS AGUIRRE SEGUNDO ELOGIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
38	0103014866	CEDULA	ZHIÑIN RIERA CLAUDIO SEVERO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
TOTAL (USD \$):						1.404,0000

Machala, 2 de Abril del 2019



MENDIETA SALDAÑA SONIA ARMIDA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



REYES VILLEGAS JOSE HERMENEG  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA