

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 16 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2013 A LAS 10:00, EN LA OFICINA DE **SOFFRITTI S.A.**; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVLA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, SR. LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, C.P.A. PABLO GARCIA SANGE, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACION</u>	<u>VALOR DE CADA ACCION</u>
LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES	104	104%	1.00
ANDRADE FLORES MARGGIE VIOLETA	24	24%	1.00
ANDRADE FLORES BELINSKI MIGUEL	24	24%	1.00
ANDRADE FLORES INDIRA GRACIELA	24	24%	1.00
ANDRADE FLORES KENNY SOLANGE	24	24%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
4. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF.

RESUELVE

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
2. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA.
3. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTEINDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

SR. LUIS FRANCISCO ANDRADE FLORES

PRESIDENTE

C.P.A. PABLO GARCIA SANGE

SECRETARIO