

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "SOFIPARSA S.A."

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2015, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whympers E7-172 y Diego de Almagro, se reúnen los siguientes accionistas:

1. Ing. Lizzie Vera Pazmiño propietaria de diecinueve mil ochocientos acciones (19801) de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 0,04 centavos) cada una.
2. Ec. Diego Vera Moreira propietario de ciento noventa y ocho acciones (198) de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 0,04 centavos) cada una.
3. Sra. Hada Pazmiño De Vera propietaria de una acción (1) de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 0,04 centavos) cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Diego Vera Moreira y como Secretaria la señora Hada Pazmiño de Vera.

Al estar presente el 100 % de los accionistas, la presente Junta General Extraordinaria de accionistas se constituye en universal, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa.

Comprobada la concurrencia del quorum necesario para la celebración de la presente Junta, el señor Presidente de la Junta la declara instalada y pide a Secretaria que de lectura al orden del día:

UNO.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL 2014 DE LA COMPAÑÍA SOFIPARSA S.A.

Toma la palabra el presidente de la Junta, señor Diego Vera Moreira y señala que es de interés la revisión y aprobación de los balances contables de la compañía.

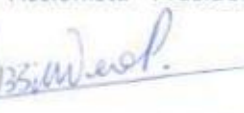
La junta de accionistas luego de revisar la documentación, aprueba por unanimidad los balances del año 2014.

Agotado el único punto del orden del día, siendo las 15h30, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 15h45, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones por los accionistas quienes para constancia firman.


Diego Vera Moreira
Accionista - Presidente


Hada Pazmiño de Vera
Accionista - Secretaria


Lizzie Vera Pazmiño
Accionista