

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SONEL C. A., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.-

En Quito, a los quince días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SONEL C. A., con la asistencia de las siguientes personas: Rodrigo Cisneros Donoso, propietario de veinte y cuatro mil novecientas sesenta acciones; Ana Isabel Cisneros Mejía, propietaria de veinte acciones; y, María José Cisneros Mejía, propietaria de veinte acciones. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, y de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas con el fin de conocer y aprobar los Balances Generales; conocer el Estado de Pérdidas y Ganancias; y, conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La Gerencia solicita que Secretaría proceda a dar lectura del informe del Gerente y Comisario de la compañía. Una vez leídos los informes, pregunta a los asistentes si existe alguna duda, al no haberla la Presidencia solicita a los accionistas que revisen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, dando la explicación del porqué de la pérdida del ejercicio económico del año 2015, luego de lo cual se los aprueba.

Siendo las doce horas se declara un receso para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la secretaria da lectura de la presente acta, la que se aprueba por unanimidad, luego de lo cual el Gerente General levanta la sesión, firmando para constancia todos los socios.



Rodrigo Cisneros Donoso

Kabel Cisneros
Ana Isabel Cisneros Mejía

María José Cisneros Mejía
María José Cisneros Mejía