

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SONEL C. A., CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y OCHO.-** En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo de dos mil diez y ocho, siendo las once horas, se reúnen: Ana Isabel Cisneros Mejía, propietaria de veinte acciones; María José Cisneros Mejía, propietaria de veinte acciones; y Rodrigo Amador Cisneros Donoso, propietario de veinte y cuatro mil novecientas sesenta acciones, con el fin de celebrar la Junta Universal de Accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra representada en la Junta Universal la totalidad del capital social, el mismo que asciende a US\$ 1.000,00 dividido en veinte y cinco mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles y de conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y Comisario; conocimiento de Balances Generales y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico de 2017.
2. Nombramiento de Presidente y Gerente General de SONEL C. A.

Preside la sesión el titular de la compañía Rodrigo Amador Cisneros Donoso. Actúa como Secretaria Ad-hoc la señora María José Cisneros Mejía.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario y Gerente General; conocimiento de Balances Generales y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2017.

El Gerente General solicita que Secretaria proceda a dar lectura del informe del Comisario y del Gerente General de la compañía. Una vez leídos los informes, pregunta a los asistentes si existe alguna duda, el no haberla el Gerente General solicita a los accionistas que revisen el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias; al no haber ninguna inquietud, el Gerente General mociona que se apruebe el informe del Comisario y Gerente General, así como el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de 2017, lo cual se acepta por unanimidad.

2. Nombramiento de Presidente y Gerente General.- La Junta Universal de Accionistas, en forma unánime resuelve elegir a la señora María José Cisneros Mejía como Presidenta y reelegir al señor Rodrigo Amador Cisneros Donoso como Gerente General de la compañía, por el período de cuatro años.

Siendo las doce horas se declara un receso para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la secretaria Ad-hoc da lectura a la presente acta, la que se aprueba por unanimidad.

A las doce horas y veinte minutos se levanta la sesión.



Rodrigo Amador Cisneros Donoso  
Gerente General

Ma José Cisneros M.  
María José Cisneros Mejía  
Secretaría Ad-hoc

Isabel Cisneros  
Ana Isabel Cisneros Mejía  
Socia