

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA "SOSVOS S.A." CELEBRADA EL DIA JUEVES 23 ABRIL 2015.**

En la ciudad de Manta, a las 16H30 del día Jueves 23 Abril del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicada en la parroquia Targui, Av. 106 y calle 102, atrás del Banco del Pacífico, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señoras Palomino Zambrano Natalia Andrea, Presidente de la sociedad y por tanto de esta junta, Zambrano Cedeño Sonia Beatriz, quien representa la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa SOSVOS S. A. Periodo fiscal 2014.

Actúa como secretaria AD-HOC de la Junta la Licda. Sonia Beatriz Zambrano Cedeño, Gerente General de la Sociedad.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2014.

Siendo las 17H55 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

LIC. SONIA B. ZAMBRANO C.

GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE JUNTA

ANDREA N. PALOMINO ZAMBRANO
PRESIDENTE-ACCIONISTA