

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOSVOS S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

Siendo las diez horas del día miércoles treinta y uno de agosto del año dos mil dieciséis, se reúne en las oficinas de la empresa las siguientes personas: Andrea Natalia Palomino Zambrano, y la Sra. Sonia Beatriz Zambrano Cedeño quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y que previamente convocados deciden instalar la Junta General de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocimiento de aprobación del informe del Gerente General; 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la empresa; 3.- Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio 2015; 4.- Destino de las utilidades de la empresa. Preside la junta el titular del cargo y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa.

Toma la palabra la Sra. Sonia Zambrano y expone que como hay que cumplir lo que dispone la Ley de Compañías en su Art. 280, y por lo tanto solicita a la Presidencia la autorización para la aprobación del orden del día indicado en el párrafo anterior; toma la palabra la Sra. Andrea Palomino, Presidente de la junta, y ordena que se dé cumplimiento al orden del día antes expuesto.

1.- Conocimiento de aprobación del informe del Gerente General: Toma la palabra la Sra. Sonia Zambrano Cedeño, Gerente General de la empresa y da lectura al informe elaborado por el ejercicio 2015, leído y escuchado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario de la empresa: Toma la palabra la Sra. Presidenta e invita al Sr. Antonio Revelo Justavino quien firma el documento consistente en el informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del 2015, el Sr. Revelo procede a dar lectura a dicho documento (informe) el mismo que después de haber sido escuchado, la junta lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del balance general del ejercicio 2015: Toma la palabra la Sra. Presidenta y solicita que por Secretaría se entregue copia del Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015, la Secretaría procede a hacer la entrega de los documentos ordenados por la Presidencia, los mismos que, revisado, conocidos y analizados se procede a aprobarlos por unanimidad.

4.- Destino de las utilidades de la empresa: No hay aplicación del resultado en vista de que se arroja una pérdida en el ejercicio económico 2015 por el valor de \$ 156.848,14. No obstante, se acuerda por unanimidad que las pérdidas sufridas durante este ejercicio, serán compensadas con cargo a beneficios obtenidos en futuros ejercicios.

Como se han agotado y cumplido los puntos de la convocatoria de la presente Junta; la Presidencia ordena un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta correspondiente; transcurrido dicho tiempo se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin ninguna objeción, y siendo las trece horas del día arriba indicado se da por finalizada la presente Junta General de Accionistas de la Compañía SOSVOS S.A., y para constancia de todo lo aprobado certifican la presente acta:



Andrea Natalia Palomino Zambrano
PRESIDENTA-ACCIONISTA

Sonia Beatriz Zambrano Cedeño
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
ACCIONISTA