

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS Y PREDIOS SOCRAM S.A.**

En Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de marzo, a las 12h00, en el local social de la compañía ubicado en las calles General Elizalde 114 y Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **INDUSTRIAS Y PREDIOS SOCRAM S.A.**, con la asistencia de los accionistas la compañía **Onix Evolution Group, Sociedad Anónima** representada por el Ab. Teodoro Espinoza como apoderado portador de mil novecientos noventa y cinco acciones de un dólar cada una, equivalentes a mil novecientos noventa y cinco dólares (US\$1,995) , la señora Delia María Marcos portadora de cinco acciones de un dólar cada una, equivalentes a cinco dólares (US\$5).

El señor Presidente, considerando que los accionistas concurrente representan con sus acciones, la cantidad de **USD \$1,985**, con derecho a igual número de votos, que representan el **99.25%** del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de **USD \$2,000**, y luego de que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías, declara instalada la Sesión de Junta General Ordinaria.

A continuación se trata el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2013,
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario respecto de los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio del 2013;
4. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2013;
5. Resolver el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013;
6. Seleccionar a firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2014.

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

Preside la Junta el Econ. Nicolás Alvarado en su calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como secretario el Señor Xavier E. Marcos.

Acto seguido los concurrentes deciden prescindir de elaborar la lista de asistentes toda vez que en esta acta se ha dejado constancia de la información pertinente.

El Presidente de la Junta considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto a los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2013.-**

El Gerente General da lectura a su informe acerca del estado y situación de la misma y respecto al curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013 y concluida su intervención, el Presidente lo somete a consideración de la Junta General; siendo aprobado de forma unánime por los accionistas concurrentes y representados.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013.-**

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe del Comisario acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, el informe del Gerente General, los balances y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013. Luego de concluida la lectura somete a consideración de la Junta el Informe, el mismo que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013.-**

A pedido de la Presidencia, interviene para proponer como moción:

"Que en virtud de que los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias ya fueron explicados en detalle durante el informe del señor Gerente General, se proceda directamente a someterlos a consideración de la Junta sin necesidad de que vuelvan a ser exhibidos".

Sometidos a su consideración, la Junta aprueba los Estados Financieros, el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013, documentos que fueron conocidos, explicados y aprobados conjuntamente con el Informe presentado por el Gerente General.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2013.-**

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe Individual, presentado por el Señor Ingeniero Comercial Johnny Martínez Ramírez por el ejercicio económico del 2013.

El Informe Individual fue aprobado por unanimidad de votos de los accionistas.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Resolver el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013.-**

Respecto a las utilidades del ejercicio 2013, la Junta resuelve no distribuir las a los accionistas de la empresa sino transferirlas a Reserva Facultativa.

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Seleccionar la firma de Auditores Externos de deberá contratarse para el año 2014.-**

El Presidente explica que para dar cumplimiento a la Ley de Compañías es necesario seleccionar la persona natural o jurídica que realice la auditoría externa de la sociedad en el presente ejercicio económico.

La Junta resolvió designar al Señor Ingeniero Comercial Johnny Martínez Ramírez, como auditor externo para el ejercicio del año 2014, y autorizar al Gerente General la suscripción del contrato correspondiente.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta la cual es aprobada y firmada por los concurrentes.-

Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas treinta minutos.-

p. Onix Evolution Group

**Ab. Teodoro Espinoza Rubio**  
Apoderado Onix

**Xavier E. Marcos**  
Secretario

**Nicolás Alvarado**  
Econ. Nicolás Alvarado  
Presidente Ad-Hoc

**Delia M de Sánchez**  
Delia María Marcos  
Accionista