ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EMPRESA SONUEM CÍA. LTDA.

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 27 de Marzo del 2014 se reunieron en las oficinas de la Compañía ubicado en Quito, en el sector del Pintado en las calles Balzapamba S10-774 y pasaje Niza, la totalidad de accionistas de la empresa:

Los Señores:

- Ing. German Francisco Culqui Culqui titular de acciones que representan el 25 % del capital social.

- Ing. Fernando Fabián Culqui Culqui titular de acciones que representan el 25% del capital social;

- Ing. Borys Hernán Culqui Culqui titular de acciones que representan el 25% del capital social;

- Ing. Edwin Raúl Culqui Culqui titular de acciones que representan el 25% del capital social.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EMPRESA SONUEM CÍA. LTDA.

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 27 de Marzo del 2014 se reunieron en las oficinas de la Compañía ubicado en Quito, en el sector del Pintado en las calles Balzapamba S10-774 y pasaje Niza, la totalidad de accionistas de la empresa:

Los Señores:

- Ing. German Francisco Culqui Culqui titular de acciones que representan el 25 % del capital social.

- Ing. Fernando Fabián Culqui Culqui titular de acciones que representan el 25% del capital social;

- Ing. Borys Hernán Culqui Culqui titular de acciones que representan el 25% del capital social;

- Ing. Edwin Raúl Culqui Culqui titular de acciones que representan el 25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Borys Hernán Culqui Culqui, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario el Señor Edwin Raúl Culqui Culqui; lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de todos los accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

PUNTOS A TRATAR:

A continuación, los accionistas acordaron tratar y resolver lo siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF'S al Ejercicio Económico que incluyen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio Económico 2013.

RESUELVEN:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio del 27 de Marzo del 2014, se acordó aprobar los estados financieros bajo NIIF'S. Considerando que:

Gerente General el Ing. Germán Culqui Culqui toma la palabra e informa que "de acuerdo con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 08.G.ASC.010, del 20 de noviembre del 2008 se establecen los términos y los plazos en que las compañías deben cumplir con el plan y la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S…", por lo cual para año 2012 la Compañía implementó mencionadas normas y para el año 2012 y 2013 sus estados financieros están reflejados con NIIFS. Una vez revisados los estados financieros por la Junta de Accionistas se procede a dar la palabra a cada uno de los integrantes para que manifiesten sus inquietudes o acuerdos para la aprobación de los mismos.

Los presentes han manifestado que por acuerdo unánime de todos los accionistas se aprueban los estados financieros bajo NIIF'S correspondiente al periodo 2013 que se componen por: Balance de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio; quedan aprobados sin presentar ninguna oposición o inquietud.

Cabe mencionar, el resultado que arrojo el periodo económico 2013 es de una ganancia por US$ 5.337,37; cuyo valor de participación de empleados es por US$ 800.61; de impuesto a la renta es por US$ 998.09; quedando una utilidad neta US$ 3.538,35 dólares americanos.

Para constancia de lo acordado en la reunión del día 27 de marzo de 2014 firman los accionistas:

Ing. Fernando Fabián Culqui Culqui
Ci: 170922410-7
Accionista

Ing. Germán Francisco Culqui Culqui
Ci: 1709224110-7
Gerente General

Ing. Borys Hernán Culqui Culqui
Ci: 171043642-7
Presidente

Ing. Edwin Raúl Culqui Culqui
Ci: 171043642-7
Secretario