

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOPROTEC SOCIEDAD DE PROFESIONALES TECNICOS S.A.

EL 28 DE MAYO DEL 2012

En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE Y OCHO** días del mes de **MAYO** del dos mil **DOCE** siendo las 10H00, en las oficinas de la **SOPROTEC SOCIEDAD DE PROFESIONALES TECNICOS S.A** Ubicada en las calles **AV. BARBISOTTI E HILDA PADILLA** se reúnen los señores: **ROSERO MONTAÑO HERNAN PATRICIO**, poseedor de **CUATROCIENTAS** acciones (400) de un dólar americano cada una, **SERRANO CEDEÑO MAURO IVAN** poseedor de **CUATROCIENTAS** acciones (400) de un dólar americano cada una, Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor **SERRANO CEDEÑO MAURO IVAN** y actúa como secretario el señor gerente general el señor **ROSERO MONTAÑO HERNAN PATRICIO**, el señor **SERRANO CEDEÑO MAURO IVAN**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el señor, **SERRANO CEDEÑO MAURO IVAN** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra la señora **Presidente** el señor, **SERRANO CEDEÑO MAURO IVAN**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al el señor **ROSERO MONTAÑO HERNAN PATRICIO**, el cual **procede a indicar**, la compañía en el año 2011 tuvo ingresos de de **\$908118.56**, y tuvo gastos de **\$859730.18** y una utilidad **\$ 48.388.38** Se mantiene con el capital de \$800, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra al señor comisario

CRISTHIAN DOMINGUEZ RUIZ , la cual procede a decir, En la parte contable la empresa En el 2011 tuvo ingresos por ventas en este año fiscal, la compañía tuvo ingresos de **\$908118.56**, y tuvo gastos de **\$859730.18** y una utilidad \$ **48.388.38** Se mantiene con el capital de \$800por ventas en este año fiscal el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el señor, **SERRANO CEDEÑO MAURO IVAN** quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



SERRANO CEDEÑO MAURO IVAN
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



ROSERO MONTAÑO HERNAN PATRICIO
SECRETARIO