



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOPROTEC SOCIEDAD DE  
PROFESIONALES TÉCNICOS S.A.  
EL 16 DE ABRIL DEL 2014**

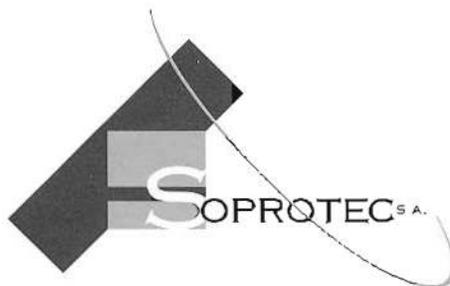
En la ciudad de Esmeraldas a los **DIECISEIS DÍAS**, del mes de **ABRIL DEL DOS MIL CATORCE** siendo las 11H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA SOPROTEC SOCIEDAD DE PROFESIONALES TÉCNICOS S.A.**, ubicada en las calles Av. Barbissotti 802 e Hilda Padilla, se reúnen los señores: **ROSERO MONTAÑO HERNÁN PATRICIO**, poseedor de CUATROCIENTAS acciones (400) de un dólar americano cada una; y, el señor **SERRANO CEDEÑO MAURO IVÁN**, 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. Dirige la sesión el señor **MAURO IVÁN SERRANO CEDEÑO**, y actúa en calidad de Secretario AD-HOC, la señora **SANDRA NUÑEZ OLIVO**, la cual una vez posesionada en el cargo informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones

Por secretaría se procede a leer el orden del Día

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario principal de la compañía
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre la designación de comisario para el periodo 2014

Se aprueba el orden del día y se procede a resolverlo tratar en el orden establecido:



1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2013.

Se da lectura al informe del Gerente General, el cual indica que los resultados del año no fueron favorables, se explican las causantes y luego de algunas deliberaciones, se lo aprueba en su totalidad

2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario principal de la compañía

Se da lectura al informe del comisario y se lo aprueba en su totalidad

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2013.

Se dan lectura a los indicados estados financieros, y luego de recibir las explicaciones sobre la pérdida registrada en este ejercicio, se los aprueba en su totalidad

4.- Conocer y resolver sobre la designación de comisario para el periodo 2014

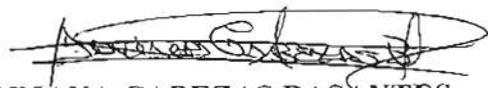
Al respecto se sugiere que se ratifique como comisario a la señora Patricia Pazmiño Muñoz y encargá al Gerente General la fijación de sus honorarios

En vista de que han sido resueltos todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, el presidente pide un receso para la elaboración del acta respectiva.

Se reinstala la sesión con los que la constituyeron, el acta es leída y aprobada sin modificación por los concurrentes, siendo las 12H30 en que se levantó la sesión para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

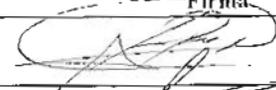
  
SERRANO CEDEÑO MAURO  
PRESIDENTE

  
ROSEÑO MONTAÑO HERNÁN  
SECRETARIO

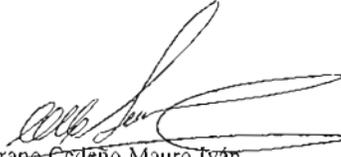
  
ADRIANA CABEZAS BASANTES  
SECRETARIA AD-HOC

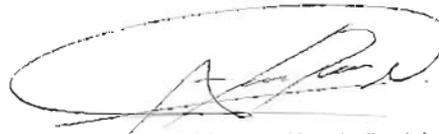
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑIA SOCIEDAD DE PROFESIONALES TECNICOS SOPROTEC S.A.

CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2014

Nombre del Socio	% de Tenencia	Valor Capital en Dolares	Firma
Rosero Montaña Hernán Patricio	50.00%	400.00	
Serrano Cedeño Mauro Iván	50.00%	400.00	
Total	100%	800.00	

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se procede a instalar la junta General Ordinaria Universal.

  
Serrano Cedeño Mauro Iván  
Presidente

  
Rosero Montaña Hernán Patricio  
Gerente Secretario

  
Adriana Cabezas Basantes  
Secretaria AD-Hoc