ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOPROTEC SOCIEDAD DE

PROFESIONALES TÉCNICOS S.A.

EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Esmeraldas a los **TREINTA DÍAS**, del mes de **MARZO DEL DOS MIL QUINCE** siendo las 12H00, en las oficinas de la **COMPAÑÍA SOPROTEC SOCIEDAD DE PROFESIONALES TÉCNICOS S.A.**, ubicada en las calles Av. Amazonas y Av. La Granja edificio el Ejecutivo Of. 802, 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 **ADRIANA CABEZAS,** 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 2014.
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 2014.
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 2014.

Se da lectura al informe del Gerente General, el cual indica que los resultados de este año fueron favorables, se explican y analizan los estados financieros 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 2014.

Se dan lectura a los indicados estados financieros, y luego de recibir las explicaciones sobre la utilidad obtenida 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 encarga 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 Dia, el presidente pide un receso para la elaboración del acta respectiva.

Se reinstala la sesión con los que la constituyeron, el acta es leida y aprobada sin modificación por los concurrentes, siendo las 15H30 en que se levantó la sesión para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

SERRANO CEDEÑO MAURO

PRESIDENTE

ROSERO MONTAÑO HERNÁN

SECRETARIO

ADRIANA CABEZAS

SECRETARIA AD-HOC