

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
SODIELECSA S. A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 12 DE ENERO
DE 2017.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10H15 del día Jueves 12 de enero de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en las Calles 5 de Junio y Saúl Giler, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: Señor Cevallos Cedeño Julio Verne por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil cuatrocientos (2.400) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, el señor Loayza Palacios Pablo Francisco por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientos (400) acciones, ordinarias y nominativas, por el Señor Ponce Cañarte Sócrates Byron por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil cuatrocientos (2.400) acciones, ordinarias y nominativas, Por el Señor Sánchez Plaza Franklin Roberto por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil cuatrocientos (2.400) acciones, ordinarias y nominativas, El Señor Wong Sion Carlos Santiago por sus propios y personales derechos, propietario de dos mil cuatrocientos (2.400) acciones, ordinarias y nominativas representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

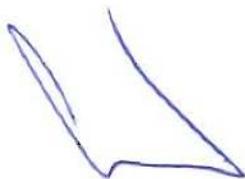
- Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2015.

Se designa como Presidente de la junta al señor Wong Sion Carlos Santiago, y como secretario al señor Sánchez Plaza Franklin Roberto en su calidad de Gerente General.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día.

Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario, por lo que se autoriza al Gerente General de la Compañía Sr. Franklin Roberto Sánchez Plaza que los suscriba y envíe a la Superintendencia de Compañías.

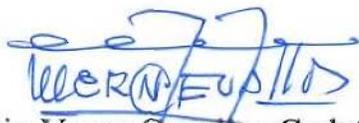
Siendo las 14H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



Carlos Santiago Wong Sion
Presidenta de la Junta
Accionista



Franklin Roberto Sánchez Plaza
Secretario de la Junta
Accionista



Julio Verne Cevallos Cedeño
Accionista



Pablo Francisco Loayza Palacios
Accionista



Sócrates Byron Ponce Cañarte
Accionista

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.



Franklin Roberto Sánchez Plaza
Secretario de la Junta