

Acta No.- 78

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.

En la ciudad de Ibarra, a los veintitrés días del mes de mayo del 2014, siendo las 11:40H, se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa Parque Industrial Imbabura S.A., en su sede societaria ubicada en el edificio Mutualista Imbabura, oficina No. 501, 5to. Piso, previamente convocada para el efecto por el gerente general de la misma, de acuerdo a lo que disponen la Ley de Compañías y los estatutos internos en lo pertinente.

Preside la referida Junta General por resolución de los accionistas el señor César Pérez Yacelga delegado del MIPRO por ausencia de los directores que concluyeron su período y por cuanto se encuentra presente el 100 % del capital accionario, quien asume como encargado y la declara instalada, previa la formulación del listado de accionistas asistentes, con la certificación del secretario de la Junta, el doctor José Albuja Chaves, Gerente del PIISA en la siguiente forma:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>REPRESENTANTE</u>	<u>No.- de VOTOS</u>	<u>%</u>
Ministerio de Industrias y Productividad	Sr. César Pérez Yacelga	<u>1578</u>	<u>58,75%</u>
Gobierno Provincial de Imbabura	Ing. M. de Lourdes Morales	<u>548</u>	<u>20,40%</u>
GAD Municipio de Ibarra	Ing. Alvaro Castillo Aguirre	<u>560</u>	<u>20,85%</u>
Total		2686	100 %

Con el quórum legal establecido el señor Presidente dispone a Secretaria la lectura del orden del día, disposición a la que se da cumplimiento e informando que se han observado todos los requisitos formales de la convocatoria, con la respectiva publicación en la prensa escrita de la localidad.

ORDEN DEL DIA.-

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de los administradores de las actividades del periodo 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Comisaría y de Auditoría Externa de periodo 2013.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico de 2013.
- 4.- Estudio y resolución sobre el Presupuesto y Plan de Trabajo para el año 2014
- 5.- Designación de la firma de Auditoría Externa y fijación de sus honorarios.
- 6.- Ratificación del oficial de cumplimiento para la Unidad de Análisis Financiero.
- 7.- Conocimiento y decisiones para conformar el Directorio y nombramiento del gerente de la empresa.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 2013-

El Secretario de la Junta da lectura en primer lugar al informe de la Presidencia del Directorio; luego de finalizada la misma se lo pone en consideración de los accionistas asistentes.

El señor presidente encargado expresa su criterio en el sentido de que se ha omitido poner en consideración las gestiones desplegadas en orden al cumplimiento del art. 2.1.1 de la Ley d
Empleados Públicos. Los demás señores accionistas acceden dicha observación

Una vez conocido dicho informe y con la observación anotada la Junta resuelve:

1.1.- Aprobar por unanimidad el contenido del Informe del Presidente del Directorio con la observación arriba anotada.

A continuación se da lectura al informe del señor Gerente. Una vez concluida la lectura, el señor gerente absuelve algunas consultas de los señores accionistas. El señor presidente (e) de la Junta sugiere que se haga constar igual observación sobre el cumplimiento del art. 2.1.1 de la Ley de Empresas públicas. Con lo anteriormente citado la Junta decide:

1.2.- Aprobar por unanimidad el informe de Gerencia que contiene todas las actividades desarrolladas en el ejercicio económico y administrativo correspondiente al año 2013, con la observación anotada.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS INFORMES DE COMISARIA Y AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO 2013.-

La presidencia concede la palabra a la Dra. Susana Cifuentes en su condición de Comisaria Principal de la empresa y luego de la lectura del informe de la misma y de los documentos que contienen su informe tanto del Balance General y de Resultados y revisados cada uno de los índices que se desprenden del análisis financiero comparativo entre los años 2012-2013 la Junta resuelve:

2.1.- Aprobar por unanimidad el informe de la señora Comisaria, correspondiente al año 2011 acogiendo las conclusiones y recomendaciones formuladas en el mismo.

A continuación se da lectura y revisión del informe de Auditoria Externa del año 2012-2013 elaborado por la Empresa CEDEL, S.A. Los accionistas ponen énfasis en las observaciones y comentarios que contiene dicho informe en relación al cumplimiento de la Ley de Empresas Públicas en lo atinente a la constitución del PIISA y su paquete accionario actual. La Junta resuelve:

2.2.- Aprobar el informe de Auditoria Externa correspondiente al periodo 2013 en su totalidad, con las observaciones y comentarios que contiene, y de esta manera para su transición de empresa privada a empresa pública para lo cual fija el plazo de 15 días.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Una vez revisado el Balance y el informe de Resultados de la gestión financiera del año 2013 y con los alcances y explicaciones que absuelve la responsable contable y financiera de la empresa a los señores accionistas, la Junta resuelve por unanimidad:

3.1.- Aprobar el Balance general y el Estado de Resultados del PIISA correspondientes al periodo del año 2013.

4.- ESTUDIO Y RESOLUCION SOBRE EL PRESUPUESTO Y PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2014.

El señor gerente informa a los señores accionistas que el presupuesto para el presente ejercicio económico del presente año se lo ha preparado en base al presupuesto del año anterior y se ha contemplado cambios mínimos de orden legal obligatorio y de posibilidades reales inmediatas en cuanto a la realización de obras de inversión en su proyecto urbanístico.

4.1.- Aprobar el Presupuesto y Plan de Trabajo elaborados por la gerencia para el ejercicio económico del presente año 2014.

5.- DESIGNACION DE LA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL 2014 Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

La gerencia informa a los accionistas que se dispone de una sola propuesta para reconvencionalizarse de las actividades de auditoria externa en el presente año y que corresponde

Cedel S.A, la misma que ha venido cumpliendo iguales competencias en los últimos años sin observaciones de ninguna clase. Existen contadas empresas especializadas en el medio con honorarios mucho más altos para este tipo de gestión pero en esta oportunidad no han contestado a los requerimientos de la gerencia.

En tal virtud, en vista de disponer de una sola propuesta la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad:

5.1.-Aprobar la propuesta presentada por la firma auditora CEDELSA para realizar el examen de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2014, en los términos que se detallan en el documento presentado ante requerimiento del gerente de la empresa.

6.- RATIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO.

El señor gerente informa a los señores accionistas la obligación legal de la empresa en cuanto a la designación de un profesional con perfil específico para asumir las funciones de Oficial de Cumplimiento de acuerdo a la Ley de Lavado de Activos.

En este sentido por tratarse de un asunto estratégico y confidencial que requiere una selección de rigor de capacitación previa la empresa a través de la gerencia ha seleccionado provisionalmente a una profesional que ha aceptado colaborar en esta responsabilidad.

La Junta, por unanimidad, resuelve:

6.1.-Nombrar a la doctora Sonia Guevara Robles para las funciones de Oficial de Cumplimiento de la empresa Parque Industrial Imbabura S.A.

7.- CONOCIMIENTO Y DECISIONES PARA CONFORMAR EL DIRECTORIO Y EL GERENTE DE LA EMPRESA.-

El señor gerente informa que los señores vocales del Directorio actual han cumplido el periodo estatutario para el que fueron nombrados y que debe procederse a la integración del nuevo organismo interno por el periodo de dos años y del gerente general por cuatro años.

La Junta resuelve por unanimidad:

7.1.- Estructurar el Directorio del PIISA para un periodo estatutario de dos años con el nombramiento de 3 vocales principales y 3 suplentes de la siguiente manera:

VOCALLES PRINCIPALES

- Ing. Álvaro Castillo Aguirre
- Ing. María de Lourdes Morales
- Sr. César Pérez Yacelga


VOCALLES SUPLENTES

- Ing. Patricia Yépez
- Ing. Marco Jarrín Maya
- Ing. Gabriela Maya

7.2.-Nombrar al doctor José Albuja Chaves como gerente general de la empresa Parque Industrial Imbabura S.A. para un periodo estatutario de cuatro años.

Una vez agotados los puntos de la agenda la presidencia dispone un receso para la redacción de acta a cargo del secretario de la Junta quien al reiniciar la sesión realiza la lectura de rigor, la misma que es aprobada en todas sus partes.

Finaliza la reunión siendo las 13:00 H del 23 de mayo de 2014. Suscriben al final el señor Presidente (e) de la Junta y el infrascrito Secretario que certifica.


Sr. César Pérez Yacelga
PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA


Dr. José Albuja Chaves
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA