

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RETRATOREC S A, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las once horas, en la sala de sesiones del Hampton Inn by Hilton, ubicada en las calles Av. 9 de Octubre 432 y Baquerizo Moreno, se lleva a efecto a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **RETRATOREC S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL ISSPOL** debidamente representada por el Ing. César Auquilla conforme carta poder presentada, propietaria de doscientos treinta y siete mil ciento cuarenta y dos (**237.142**) acciones; **PLAN VERDE GRUPO FORESTALS.A. GRUVERPLANS** debidamente representada por su apoderada especial Señorita Tatiana Santacruz Dillón, propietaria de ciento setenta y tres mil ochocientos setenta (**173.870**) acciones; **FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA EMPLEADOS CIVILES CTE** debidamente representada por el señor Mario Merizalde Cerezo propietaria de ciento veinte y tres mil trescientos treinta (**123.330**) acciones conforme carta poder presentada, **CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL** debidamente representada por el Ing. Carlos Julio Orozco, propietaria de cuarenta y cinco mil (**45.000**) acciones conforme carta poder presentada; **ROSEMENA BAQUERIZO CARIDAD** propietaria de catorce mil doscientos setenta y cinco (**14.275**) acciones debidamente representada por la Srta. Tatiana Santacruz Dillón, **BENAVIDES PAREJA JOHNY** propietario de trece mil ochocientos cincuenta y siete (**13.857**) acciones debidamente representada por la Srta. Tatiana Santacruz Dillón, **CORDOVEZ ORTEGA JUAN** propietario de cincuenta y siete mil doscientos acciones (**57.200**) debidamente representada por la Srta. Tatiana Santacruz Dillón, **DELICORP S.A.** propietaria de catorce mil doscientos setenta y tres (**14.273**) debidamente representada por la Srta. Tatiana Santacruz Dillón, **ECUAGRAN S.A.** propietaria de siete mil ciento cuarenta y tres (**7.143**) debidamente representada por la Srta. Tatiana Santacruz Dillón, **FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL** propietaria de diecinueve mil ciento treinta y uno (**19.131**) debidamente representada por la Srta. Tatiana Santacruz Dillón, **CORA GALLARDO CRUSELLAS**, propietaria de dieciocho mil setenta y tres (**18.073**) acciones; **TELCONET S.A.** propietaria de veintinueve mil ochocientos (**29.800**) debidamente representada por la Srta. Tatiana Santacruz Dillón; **PLAZA MATHIS DANIEL, PLAZA MATHIS MICAELA Y PLAZA SANCHEZ BENJAMIN** propietaria de setecientos trece (**713**) respectivamente y debidamente representada por la Srta. Tatiana Santacruz Dillón **ASESORIA ECONOMICA INTEGRAL AVFINSERVICIOS S.A.** debidamente representada por el Ec. Alfredo Barandearán propietario de ocho mil quinientos sesenta y cuatro (**8.564**); **CASA DE VALORES ADVFINS.A.** debidamente representada por el Ec. Alfredo Barandearán propietaria de once mil setecientos doce (**11.712**) acciones;



**GAVILANES LLANGA RENEE** debidamente representada por el Ec. Alfredo Barandearán propietaria de ciento setenta (170) acciones; **GUTIERREZ GAVILANES LOTTY** debidamente representada por el Ec. Alfredo Barandearán propietaria de seiscientos cuarenta y tres (643) acciones; **ITALIA SCALDAFERRI CISNEROS** debidamente representada por el Ingeniero Juan Xavier Muñoz Gallardo propietaria de dos mil ochocientos cincuenta y cinco(2.855)acciones; **CORA MUÑOZ GALLARDO** debidamente representada por el Ingeniero Juan Xavier Muñoz Gallardo propietaria de setecientos catorce(714)acciones, **JUAN XAVIER MUÑOZ GALLARDO** propietario de quinientos setenta y un(571) acciones, **LABRIN LADRON DE GUEVARA DIEGO** debidamente representada por el Ingeniero Juan Xavier Muñoz Gallardo propietaria de seis mil cuatrocientos cuarenta y seis(6.446)acciones; **FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN CORPEI** debidamente representada por al señor Juan José Alava propietario de catorce mil doscientos ochenta y cinco(14.285)acciones; **CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y CIMENTACIONES S.A.** debidamente representada por a la señora Blanca Marín Paredes propietario de veintiocho mil quinientos cuarenta y seis(28.546)acciones; es decir que se encuentra presente el 92.19%del capital suscrito y pagado de la compañía Retratorec S.A., con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día:

1. **Conocer y resolver el informe del Gerente General y del comisario respecto a los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del 2013;**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013;**
3. **Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2013;**
4. **Resolver el destino de los resultados generados en el ejercicio del 2013;**
5. **Seleccionar la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2014.**

Se deja constancia que todos los documentos e informes a ser conocidos en esta junta fueron puestos a consideración de los accionistas con la debida anticipación.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas se encuentra válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.



Preside la sesión la Sra. Maggic Arroyo Pincay actuando en la Secretaría Ad- hoc.- Con los puntos del orden del día propuestos, el Presidente solicita a los presentes pasar:

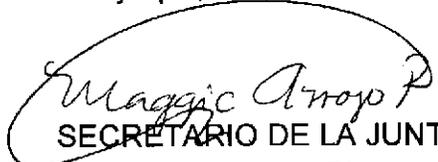
1. El primer punto del orden del día, el Administrador da lectura a la carta del Gerente General y el informe de las labores realizadas en el periodo 2013 dentro de la hacienda Palo Largo. Así mismo, solicita que por secretaria se de lectura al informe del Comisario.- Toma la palabra la representante de la compañía PLAN VERDE GRUPO FORESTALS.A. GRUVERPLANSA debidamente representada por su apoderada especial Señorita Tatiana Santacruz Dillón en donde expresa las debidas felicitaciones por la gestión realizada por la administración de Retratorec. Luego de esto fueron sometidos a consideración de los accionistas y fueron aprobarlos.- Los informe del Administrador y Comisario, se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno (1) y dos (2) respectivamente.-
2. Segundo punto del orden del día, el Administrador realiza una exposición y análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias Auditados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2013. Luego de ello, los pone a consideración a la Junta.- Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias Auditados ya referidos, los mismo que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres(3) y cuatro (4).-
3. Tercer punto del orden del día, y para el efecto, solicita que por secretaria se de lectura a los informe de los auditores. Fue sometido a consideración de los accionistas, quienes por unanimidad acordaron aprobarlos, el informe de los Auditores Externos, se adjuntan a la presente acta como Anexos número cinco (5).
4. Cuarto punto del orden del día referente a la Distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2013, para lo cual el Administrador manifiesta que se destinará una reserva legal del 10% y se entregará en dividendo en efectivo entre todos los accionistas el monto de US\$ 46.437,82 de las utilidades producidas en dicho ejercicio económico. Se estableció como fecha máxima de entrega de dichas utilidades el 15 (quince) de Mayo del 2014. Conforme consta en el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, analizado por la Junta.-
5. Quinto punto del orden del día, la selección de la firma de auditores quedó por decisión de la Junta de Accionistas delegada al Directorio para que en la primera reunión con los directivos y el presidente de la empresa se analicen algunas opciones de empresas auditoras con sus respectivos honorarios.



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quien se inició, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones concluyó la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia la Secretaria de la Junta, con todos los asistentes. f) Tatiana Santacruz Dillón, representando a PLAN VERDE GRUPO FORESTAL S.A.GRUEVERPLANSA; f) César Auquilla representado a INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL - ISSPOL f) Mario Merizalde Cerezo representando a FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA EMPLEADOS CIVILES CTE; f) Carlos Julio Orozco representando a CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL; f) CARIDAD AROSEMENA BAQUERIZO representado por Tatiana Santacruz Dillón; f) Tatiana Santacruz representado a BENAVIDES PAREJA JOHNY; f) Alfredo Barandearán representando a ASESORIA ECONOMICA INTEGRAL ADVFINSERVICIOS S.A.; f) Juan Xavier Muñoz representando a ITALIA SCALDAFERRI CISNEROS; f) Alfredo Barandearán representando a CASA DE VALORES ADVFINS.A.; f) Juan Xavier Muñoz representando a CORA MUÑOZ GALLARDO; f) Juan Xavier Muñoz representando a CORA GALLARDO CRUSELLAS; f) JUAN XAVIER MUÑOZ GALLARDO; f) Tatiana Santacruz representando a CORDOVEZ ORTEGA JUAN, f) Tatiana Santacruz representando a DELCORP S.A., f) Tatiana Santacruz representando a ECUAGRAN S.A., f) Tatiana Santacruz representando a FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, f) Tatiana Santacruz representando a TELCONET S.A.; f) Tatiana Santacruz representando a PLAZA MATHIS DANIEL, PLAZA MATHIS MICAELA Y PLAZA SANCHEZ BENJAMIN; f) Ec. Alfredo Barandearán representando a GAVILANES LLANGA RENEE; f) Ec. Alfredo Barandearán representando a GUTIERREZ GAVILANES LOTTY f) Juan Xavier Muñoz representando a, LABRIN LADRON DE GUEVARA DIEGO; f) Juan José Alava representando a FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN CORPEI1; f) Blanca Marin Paredes representando a CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y CIMENTACIONES S.A. f) MAGGIC ARROYO/ Secretaria de la Sesión.

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía **RETRATOREC S.A.**, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 24 de Abril del 2014

  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Ing. Maggic Arroyo Pincay