ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIAS CATEDRAL S.A." CELEBRADA El 28 DE ABRIL DEL 2014

Acta Nro. 88

En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes abril del 2.014, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Rodrigo Pachano Lalama entre Batallón Montecristi y Cabo Primero Segundo Ortiz, se reúne la Junta General de Accionistas de INDUSTRIAS CATEDRAL S.A., en virtud de la convocatoria realizada el día 17 de abril del 2014, publicada en el Diario La Hora, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta con 875.241 acciones que representan el 79.12% de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley, y que son: Buenaño Caicedo Jaime Eduardo, propietario de 103.901 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una; pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 103.901 voto; Buenaño Caicedo Mónica del Carmen, propietario de 103.901 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una; pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 103.901 votos; Buenaño Caicedo Otto Javier, propietario de 179.826 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una; pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 179.826 votos; Buenaño Caicedo Víctor Hugo, propietario de 122.597 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una; pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 122.597 votos; Buenaño Caicedo Walter Oswaldo, propietario de 33.188 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una; pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 33.188 votos, a través de su representante voluntaria, señora Violeta del Carmen Caicedo Mier, conforme lo acredita con el poder que se agrega al expediente de esta Junta; Buenaño Caicedo María Elena, propietario de 81.779 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una; pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 81.779 votos, a través de su representante voluntaria, señora Violeta del Carmen Caicedo Mier, conforme lo acredita con carta que se agrega al expediente de esta Junta; Caicedo Mier Violeta del Carmen, propietario de 331.828 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una; pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 331.828 votos.

Preside la Junta su titular la Sra. Carmen Buenaño y actúa como secretario el Ing. Javier Buenaño Gerente de la Empresa.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes.

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente el 86,51% capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US$ 1,oo poseen en el capital de la sociedad.

A continuación el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DÍA. La señora Presidenta de la Junta solicita que, por Secretaría, se dé lectura a la convocatoria publicada en el "Diario La Hora" de esta ciudad, el día 17 de abril de 2014. Por Secretaría se da cumplimiento a lo dispuesto por la Presidencia, puntualizando que el orden del día es el siguiente: 1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2013. 2. Informe de la Presidenta sobre el ejercicio económico del año 2013. 3. Informe del Comisario Revisor sobre el ejercicio económico del año 2013. 4. Informe de Auditoría externa sobre el ejercicio económico del año 2013. 5. Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013. 6. Análisis y destino de Resultados.

7. Designación del Comisario Revisor. 8. Designación del Auditor Externo. Se agrega que en la convocatoria consta lo siguiente: "De manera especial, se cita al Ing. Lautaro Molina, Comisario Revisor de la Compañía. Los informes, Balances y más documentos que serían conocidos en la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el local de la Compañía". **UNO. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.** La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a tratar el primer punto del orden. El señor Gerente General da lectura y explica su informe, correspondiente al ejercicio económico 2013. Los señores accionistas expresan sus observaciones y comentarios con respecto a los puntos más relevantes del informe dado lectura. El señor Gerente General procede a explicar cada una de las observaciones que expresan los accionistas. Luego de varias discusiones, los accionistas mocionan que se dé por conocido el informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la pertinente resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***Dar por conocido el informe de Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado en esta Junta por el Ingeniero Javier Buenaño Caicedo.*** **DOS. INFORME DE LA PRESIDENTA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.** La señora Presidenta solicita que se trate el segundo punto del orden del día y procede a dar lectura y a explicar su informe, correspondiente al ejercicio económico 2013. Los señores accionistas expresan sus observaciones y comentarios con respecto a los puntos más relevantes del informe dado lectura. La señora Presidenta procede a explicar cada una de las observaciones que expresan los accionistas. Luego de varias discusiones, los accionistas mocionan que se dé por conocido el informe de la señora Presidenta correspondiente al ejercicio económico 2013. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la pertinente resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***Dar por conocido el informe de Presidencia, correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado en esta Junta por la señora Carmen Buenaño Caicedo.*** **TRES. INFORME DEL COMISARIO REVISOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO**

2013. La señora Presidenta solicita que se trate el tercer punto del orden del día. Por Secretaría se da lectura preparado por el órgano de fiscalización interna, correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de varias discusiones, los accionistas mocionan que se apruebe el informe del señor Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la pertinente resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***Aprobar el informe del señor Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado en esta Junta por el Ing. Lautaro Molina.***

CUATRO. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.013. La señora Presidenta solicita que se trate el cuarto punto del orden del día. El señor Gerente General procede a dar lectura el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2013. Luego de varias discusiones, los accionistas mocionan que se apruebe el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la pertinente resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***Aprobar el informe de Auditoría Externa de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado en esta Junta por la firma Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.***

CINCO. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. La señora Presidenta solicita que se trate el quinto punto del orden del día. El señor Gerente General procede a dar lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2013, explicándolos pormenorizadamente cada uno de los conceptos expresados en ellos. Luego de varias discusiones, los accionistas mocionan que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico 2013. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifieste la pertinente resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2013, presentados por la Gerencia General en esta Junta, entre los cuales están el balance general y el estado de pérdidas y ganancias.*** **SEIS. ANÁLISIS Y DESTINO DE RESULTADOS.** La señora Presidenta solicita que se trate el sexto punto del orden del día. El señor Gerente General sugiere que las utilidades del ejercicio económico 2013 se repartan entre los accionistas; de las utilidades presentadas en el Balance el Gerente explica que se debe descontar un valor del 10% para Reserva Legal.

El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la

siguiente resolución de manera unánime: ***Aprobar las utilidades del ejercicio económico 2013 se repartan entre los accionistas; de las utilidades presentadas en el Balance el Gerente explica que se debe descontar un valor del 10% para Reserva Legal".*** **SIETE. DESIGNACION DEL COMISARIO REVISOR.** Interviene el señor Víctor Hugo Buenaño Caicedo, quien mociona que se designe como Comisario Revisor Principal al Ing. Lautaro Molina, y como Comisaria Revisora Suplente a la Lcda. Elena Guzmán Ron, por el período de un año previsto en el estatuto. La moción es apoyada por todos los accionistas. La señora Presidenta somete a votación. El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***Designar como Comisario Revisor Principal al Ing. Lautaro Molina y como Comisaria Revisora Suplente a la Lcda. Elena Guzmán Ron, por el periodo de un año previsto en el estatuto.*** **OCHO. DESIGANCION DEL AUDITOR EXTERNO.** La señora Presidenta solicita que se trate el octavo punto del orden del día. El Ing. Javier Buenaño Caicedo, da la sugerencia que deberían seguir con la misma firma que realizó la auditoría externa del año pasado, es decir "Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda."; sugerencia que es apoyada por la Sra. Carmen Buenaño Caicedo, quien mociona que se acepta tal propuesta. La señora Presidenta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los accionistas han votado a favor de la moción. La señora Presidenta requiere que una vez determinada la votación por secretaría se manifieste la pertinente resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General de Accionistas ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: ***Contratar a la firma "Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda." para que realice la auditoria externa del ejercicio económico 2014.***

Sin mas puntos que tratar, la señora Presidenta, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las veinte horas. Para constancia de todo lo anterior, firma la Presidenta de la Junta y el señor Secretario de la Junta.

SRA. CARMEN BUENAÑO CAICEDO
PRESIDENTA

ING. JAVIER BUENAÑO CAICEDO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO