

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES METALCANICAS C.A.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, el día 22 de marzo del 2013, a las 15h00 en las oficinas de la compañía Representaciones Metalmeccánicas C.A., ubicadas en el séptimo piso del Edificio Fundación Pérez Pallares, Av. Atahualpa 1116 y Juan González, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, de acuerdo a lo previsto en el Art. 121, inciso segundo de la Ley de Compañías. Concurren a la presente reunión los señores: María Fernanda Brauer Pinto, María Teresa Brauer Pinto, en su calidad de accionistas; Nicanor Palacios Velasco en su calidad de Presidente y Carlos Viel Ortiz en su calidad de Comisario principal.

Preside la sesión el señor Nicanor Palacios Velasco, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora María Fernanda Brauer Pinto, Gerente de la misma.

El señor Presidente procede a la constatación del Quórum y pide que por Secretaria se elabore la lista de Accionistas presentes, con sus respectivas participaciones y valores, quedando como sigue:

| <b>Nombre Accionista</b>    | <b>No. Acciones</b> | <b>Porcentaje</b> |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| María Fernanda Brauer Pinto | 222,216             | 44.44%            |
| María Teresa Brauer Pinto   | 135,836             | 27.17%            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>358,052</b>      | <b>71.61%</b>     |

Luego de que el señor Presidente constata que está presente el 71,61% del capital social de la Compañía declara instalada la Junta.

La señora Secretaria, por indicación del señor Presidente, procede a dar lectura del Orden del Día, el mismo que fue publicado en el Diario La Hora de la ciudad de Quito, el día 07 de marzo del 2013, publicación que en original se archiva en el expediente de esta Junta. El texto de la convocatoria es el siguiente:

## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A., la que se reunirá el día 22 de marzo del 2013, a las 15H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el séptimo piso del Edificio Fundación Pérez Pallares, Av. Atahualpa 1116 y Juan González.

La Junta tratará y resolverá sobre el siguiente Orden del Día:

- 1.-Conocimiento del Informe de Gerente General y presentación de Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.
- 2.-Conocimiento del Informe de Comisario.
- 3.-Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
- 4.-Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
- 5.-Autorización de viajes al exterior.
- 6.-Designación de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía.

Se convoca en forma especial e individual al señor Eco. Carlos Viel Ortiz, Comisario Principal de la compañía.

Quito, 07 de marzo del 2013.

María Fernanda Brauer Pinto  
Gerente General

El señor Presidente dispone que a continuación se considere el Orden del Día.

**1.-** La señora Gerente da lectura a su informe el mismo que es aprobado sin ningún cambio.

Los presentes pasan a estudiar y revisar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados.

**2.-** Por Secretaría se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado sin cambio alguno.

**3.-** De igual forma se procede con la lectura del informe de Auditoría Externa por el ejercicio del año 2012, el que es puesto en conocimiento y aprobado y pasa a formar parte habilitante de esta Acta.

**4.-** A continuación la Junta pasa a tratar el punto sobre el destino de resultados del ejercicio económico 2012.

Se aprobó realizar una entrega de dividendos a los Accionistas por \$72.000. Y se resuelve pasar a la cuenta de Utilidades Acumuladas el saldo de la Utilidad luego de restar: el 15% para Trabajadores que asciende a US\$44.656,84; la Reserva Legal por US\$19.169,30; el Impuesto a la Renta por US\$61.362,37; y la entrega de dividendos a los Accionistas por \$72.000.

La entrega de los dividendos se efectuará en 9 meses desde el mes de abril a diciembre del 2013, de acuerdo al siguiente cronograma:



REMECO C.A.  
DIVIDENDOS 2012

|                               |           |     |
|-------------------------------|-----------|-----|
| VALOR TOTAL A REPARTIR        | 72,000.00 | 42% |
| 23% IR CAUSADO POR LA EMPRESA | 25,527.22 |     |
| BASE IMPONIBLE PARA REPARTO   | 97,527.22 |     |

| PARTICIPACION ACCIONARIA | ACCIONISTA            | DIVIDENDO | PARTE PROPORCIONAL DE I.R. PAGADO POR REMECO | BASE PARA CALCULO DE RET. FTE. | 1% RET. FUENTE | A RECIBIR |
|--------------------------|-----------------------|-----------|--|--------------------------------|----------------|-----------|
| 44.44%                   | M. FERNANDA BRAUER    | 31,996.80 | 11,344.29                                    | 43,341.09                      | 433.41         | 31,563.39 |
|                          | BASE IMPONIBLE        |           |  |                                |                |           |
|                          | RETENCIÓN             |           |  |                                |                |           |
| 27.17%                   | M. TERESA BRAUER      | 19,562.40 | 6,935.74                                     | 26,498.14                      | 264.98         | 19,297.42 |
|                          | BASE IMPONIBLE        |           |  |                                |                |           |
|                          | RETENCIÓN             |           |  |                                |                |           |
| 27.17%                   | LEOPOLDO BRAUER PINTO | 19,562.40 | 6,935.74                                     | 26,498.14                      | 264.98         | 19,297.42 |
|                          | BASE IMPONIBLE        |           |  |                                |                |           |
|                          | RETENCIÓN             |           |  |                                |                |           |
| 1.22%                    | PAULINA BRAUER        | 878.40    | 311.43                                       | 1,189.83                       | 11.90          | 866.50    |
|                          | BASE IMPONIBLE        |           |  |                                |                |           |
|                          | RETENCIÓN             |           |  |                                |                |           |
|                          |                       | 72,000.00 | 25,527.22                                    | 97,527.22                      | 975.27         | 71,024.73 |

| ACCIONISTA            | abr-13   | may-13    | jun-13   | jul-13   | ago-13   | sep-13   | oct-13    | nov-13   | dic-13   | TOTAL     |
|-----------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| M. FERNANDA BRAUER    | 3,507.16 | 3,507.02  | 3,507.03 | 3,507.03 | 3,507.03 | 3,507.03 | 3,507.03  | 3,507.03 | 3,507.03 | 31,563.39 |
| M. TERESA BRAUER      | 2,144.27 | 2,144.17  | 2,144.14 | 2,144.14 | 2,144.14 | 2,144.14 | 2,144.14  | 2,144.14 | 2,144.14 | 19,297.42 |
| LEOPOLDO BRAUER PINTO |          | 9,648.71  |          |          |          |          | 9,648.71  |          |          | 19,297.42 |
| PAULINA BRAUER        | 866.50   |           |          |          |          |          |           |          |          | 866.50    |
|                       | 6,517.93 | 15,299.90 | 5,651.17 | 5,651.17 | 5,651.17 | 5,651.17 | 15,299.88 | 5,651.17 | 5,651.17 | 71,024.73 |

Adicionalmente se autoriza enjugar la "Pérdida Acumulada Años Anteriores" con un saldo actual de \$46.819,53 contra la cuenta "Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por Primera Vez de las NIIF'S" con un saldo actual de \$75.609,29; tal como lo permite la Resolución No.SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 del 09 de septiembre del 2011.

5.- La Junta autoriza por unanimidad a la señora Gerente o a los empleados que crea conveniente, a efectuar viajes al exterior, que a su criterio fueren necesarios para un mejor desarrollo de la Compañía. La señora Gerente deberá con la debida anticipación, poner en conocimiento del señor Presidente cuando vaya a realizar un viaje. Los gastos ocasionados por los viajes de la señora Gerente y por el resto de personas que a su criterio deban también realizar viajes al exterior, serán de cuenta de la Compañía.

6.- Como último punto del orden del día, toma la palabra la señora Ma. Teresa Brauer, quien propone, debido a la terminación del período estatutario de los administradores, que el señor Leopoldo Brauer Cornejo sea designado como Presidente de la Compañía, la señora Ma. Fernanda Brauer Pinto sea reelegida como Gerente General de la misma, en ambos casos por el período estatutario de dos años. Y propone adicionalmente que el señor Nicanor Palacios Velasco desempeñe las funciones de Comisario de la compañía por el período estatutario de un año.

La Junta, luego de las deliberaciones del caso, unánimemente acepta la propuesta antes mencionada y autoriza a la Secretaria de esta Junta para que emita, suscriba y notifique los nuevos nombramientos y proceda con la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

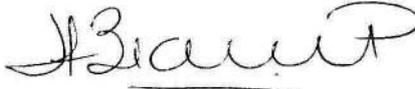
Habiéndose tratado el Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en los términos que aquí constan.

El señor Presidente levanta la sesión a las 17H00.

Para constancia firman:

  
Nicarror Palacios Velasco  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

  
María Fernanda Brauer P.  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**



**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A.**

**FECHA:** 22 DE MARZO DEL 2013

**HORA:** 15H00

| Nombre Accionista           | No. Acciones   | Porcentaje    | Firma Accionista |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|
| María Fernanda Brauer Pinto | 222,216        | 44.44%        |                  |
| María Teresa Brauer Pinto   | 135,836        | 27.17%        |                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>358,052</b> | <b>71.61%</b> |                  |

Lo certifico,

María Fernanda Brauer Pinto  
SECRETARIA JUNTA