



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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, el día 25 de marzo del 2014, 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; Leopoldo Brauer Cornejo en su calidad de Presidente y Nicanor Palacios Velasco en su calidad de Comisario principal.

Preside la sesión el señor Leopoldo Brauer Cornejo, 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:

Nombre Accionista	No. Acciones	Porcentaje
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 (Revista Judicial) de la ciudad de Quito, el día 10 de marzo del 2014, 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 25 de marzo del 2014, 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 2013.
- 2.-Conocimiento del Informe de Comisario.
- 3.-Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
- 4.-Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
- 5.-Autorización de viajes al exterior.
- 6.- Puntos Varios.

Se convoca en forma especial e individual al señor Nicanor Palacios Velasco, Comisario Principal de la compañía.

Quito, 07 de marzo del 2014.

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 2013, 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 2013, 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 2013.

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\$53.587,10; la Reserva Legal por US\$24.786,88; el Impuesto a la Renta por US\$70.920,90; 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 2014, de acuerdo al siguiente cronograma:

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	31,916.80	10,172.26	42,189.06	423.89	31,575.11	
	BASE IMPONIBLE						
	RETENCION						
27.17%	M. TERESA BRAUER	15,562.40	6,219.18	25,781.56	257.82	15,304.58	
	BASE IMPONIBLE						
	RETENCION						
27.17%	LEOPOLDO BRAUER PINTO	15,562.40	6,219.18	25,781.56	257.82	15,304.58	
	BASE IMPONIBLE						
	RETENCION						
1.22%	PAULINA BRAUER	878.40	279.26	1,157.66	11.58	866.82	
	BASE IMPONIBLE						
	RETENCION						
		72,000.00	22,889.82	94,889.82	948.90	71,051.10	

CRONOGRAMA DE PAGOS									
abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	TOTAL
3,508.31	3,508.35	3,508.35	3,508.35	3,508.35	3,508.35	3,508.35	3,508.35	3,508.35	31,575.11
2,144.98	2,144.95	2,144.95	2,144.95	2,144.95	2,144.95	2,144.95	2,144.95	2,144.95	15,304.58
	9,652.30					9,652.29			15,304.59
866.82									866.82
6,520.11	15,305.00	5,653.30	5,653.30	5,653.30	5,653.30	15,305.50	5,653.30	5,653.30	71,051.10

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.- Puntos Varios: la Junta da por conocidas y aprobadas las políticas contables que surgieron luego del proceso de implementación NIIF 'S.

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 18H30.

Para constancia firman:



Leopoldo Brauer Cornejo  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



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