



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO S.A. CONEC

En la ciudad de Quito, el día Lunes 20 de Enero del 2014, a las 12h00 en el local de la Carlos Montufar 362, domicilio principal de la empresa, se reúnen, previa convocatoria, los accionistas de Consorcio Mercantil Ecuatoriano S.A. Conec.- Se encuentran presentes los accionistas señores: María Graciela Naranjo Cuesta, de nacionalidad ecuatoriana representando 7.500 acciones propias, y 7.500 como Presidenta y Representante Legal de Fidemoni S.A., María Teresa Naranjo Ginatta de nacionalidad ecuatoriana representando 7.500 acciones propias, y Andrea Fanny Naranjo Ginatta de nacionalidad ecuatoriana representando 7.500 acciones propias.- Actúan, como Presidente de la Junta, el señor Andrés Naranjo Moscoso, en su calidad de Presidente de la Compañía y, como Secretaria de la misma, la señora María Teresa Ginatta Coronado de Naranjo, en su calidad de Gerente General de la empresa.- El Presidente de la Compañía, Sr. Andrés Naranjo Moscoso pide a Secretaria que constate el quórum.- La señora María Teresa de Naranjo, Secretaria, indica que los accionistas presentes están representando el 100% del capital social pagado de la compañía que es de Tres millones dólares americanos, dividido en treinta mil acciones ordinarias y nominativas de cien dólares de valor cada una.- El Presidente declara instalada la Junta y ordena a Secretaria dar lectura de la convocatoria respectiva.- Secretaria así procede e indica que se la publicó en el Diario La Hora, del día Jueves 9 de Enero del año dos mil catorce y que dice así: "CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S.A.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Artículo decimotercero de los estatutos de la compañía, convocase a los accionistas y en especial al Comisario de la misma, Sr. Jorge Morales Andrade, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día Lunes 20 de Enero del año en curso, a las 12h00, en la oficina principal situada en la Carlos Montufar 362 de esta ciudad y que tendrá por objeto lo siguiente: 1.- Nombramiento de Presidente 2.- Nombramiento de Gerente General 3.- Nombramiento de Directores 4.- Nombramiento de Comisario 5.- Fijar remuneraciones 6.- Informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos 7.- Conocimiento de balances y estado de pérdidas y ganancias 8.- Destino de las utilidades del ejercicio de 2013 9.- Selección y autorización para contratación de Auditores Externos, según lo dispuesto por la Ley de Compañías. En el mismo local de la compañía se encuentran desde Enero 2 del 2014 a disposición de los señores accionistas, los documentos a conocerse.- Quito, Enero 2 del 2014.- María Teresa Ginatta de Naranjo, Gerente General".- La Presidencia dispone que se proceda a considerar el asunto primero del Orden del día, que se refiere a: Nombramiento de Presidente. Solicita la palabra la Sra. María Graciela Naranjo de Vásconez y pide que se reelija como Presidente de la compañía al señor Andrés Naranjo Moscoso, lo cual se aprueba por unanimidad. La Secretaria procede a dar lectura al segundo punto del orden del día que es Nombramiento del Gerente General. Solicita la palabra la Sra. María Teresa Naranjo de Leuschner y pide que se reelija como Gerente General a la señora María Teresa Ginatta de Naranjo. La Junta por unanimidad así lo aprueba. El Presidente ordena a Secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día que dice: Nombramiento de Directores.- El Presidente pide se reelija como Directores a la señora María Graciela Naranjo de Vásconez, Sra. María Teresa Naranjo de Leuschner y Srta. Andrea Naranjo Ginatta, lo cual es aprobado por unanimidad. Secretaria procede a leer el cuarto punto del orden del día que es Nombramiento de Comisario.- El Presidente pide que se elija como Comisario Principal al Sr. Abogado Christian Leuschner, lo cual se aprueba por unanimidad.- Secretaria procede a dar lectura al quinto punto del orden del día que dice: Fijar remuneraciones.-



Pide la palabra la señora María Graciela Naranjo e indica que cree que todavía no es oportuno fijar las remuneraciones de los miembros del Directorio, lo cual es aceptado por todos los accionistas.- La Presidencia ordena que Secretaría dé lectura a los documentos correspondientes a los puntos sexto y séptimo del Orden del Día. Secretaría lee dichos documentos que son: Informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos, y Conocimiento de Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias. La Presidencia consulta a los accionistas si existen preguntas sobre los documentos leídos. Se hacen preguntas de orden general a la Gerente, quien las absuelve inmediatamente.- El Presidente pide que se pase a votar sobre la aprobación de los Balances, del Estado de Pérdidas y Ganancias, y de los informes. Sugiere que se los apruebe. Los documentos presentados son aprobados por unanimidad, con el voto salvado de la Gerente General.- Entrando a conocer el octavo punto, esto es destino de las utilidades del ejercicio del 2013.- Inmediatamente el Presidente pide la palabra y dice: Que en el presente ejercicio hemos generado una utilidad de US\$ 118,244.99, y propone destinar US\$ 60,000.00 a reserva legal y US\$ 58,244.99 a reservas facultativas. Luego de algunas intervenciones haciendo preguntas relativas a este planteamiento se resuelve aceptarlo por unanimidad, y se ordena a la Gerente Secretaría lea el último punto del orden del día que dice: Selección y autorización para contratación de Auditores Externos, según lo dispuesto por la Ley de Compañías. La señora María Graciela Naranjo de Vásconez pide la palabra y manifiesta que sin tener objeciones al trabajo que viene desempeñando la firma Herrera Chang Consultores Asociados Cía. Ltda., eleva a moción su planteamiento de reelección de dicha firma para el ejercicio del 2014.- Votada la moción es aprobada por unanimidad encargándose además al Gerente General de la Compañía para que haga conocer la decisión de la presente Junta de Accionistas a los señores designados.- El Presidente pregunta si existe algún asunto que los accionistas quisieran tratar, una vez que se han analizado todos los puntos constantes en el Orden del Día. Ante la negativa de los asistentes, se solicita unos minutos de receso para dar lugar a la redacción de la presente acta, lo que así se hace y al término de lo cual se reinstala la sesión, dándose lectura en voz alta por secretaria al texto de esta acta y aprobándose la sin enmienda alguna, con lo cual termina la reunión a las 14h00.-

[Handwritten signature]

María Teresa de Naranjo



Consorcio Mercantil Ecuatoriano
Conec S.A.

ISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSORCIO
MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S.A. REALIZADA EL LUNES 20 DE ENERO DEL 2014

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
MARIA GRACIELA NARANJO CUESTA	7.500
FIDEMONI S. A.	7.500
MARIA TERESA NARANJO GINATTA	7.500
ANDREA FANNY NARANJO GINATTA	7.500
	<hr/>
	30.000