



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO S.A. CONEC

En la ciudad de Guayaquil, el día viernes 27 de Marzo del 2015, a las 11h00 en el local de Puerto Santa Ana, edificio Sotavento, cuarto piso, oficinas 401/402, 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 Cinco millones trescientos ocho mil dólares americanos, dividido en cinco mil trescientos ocho acciones ordinarias y nominativas de mil 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 El Telégrafo, del día lunes 16 de Marzo del año dos mil quince y que dice así: "CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO S.A. CONEC.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Artículo decimoséptimo de los estatutos de la compañía, convocase a los accionistas y en especial al Comisario de la misma, Sr. Abogado Christian Leuschner Luque, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día viernes 27 de Marzo del año en curso, a las 11h00, en la oficina principal situada en Puerto Santa Ana, edificio Sotavento, cuarto piso, oficinas 401/402 de esta ciudad y que tendrá por objeto lo siguiente: 1.- Nombramiento de Comisario. 2.- Fijar remuneraciones, 3.- Informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos. 4.- Conocimiento de estado de situación y estado de resultados. 5.- Destino de los resultados del ejercicio de 2014. 6.- 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 Marzo 2 del 2015 a disposición de los señores accionistas, los documentos a conocerse.- Quito, Marzo 16 del 2015.- 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 Comisario.- El Presidente pide que se reelija como Comisario Principal al Abogado Christian Leuschner Luque, lo cual se aprueba por unanimidad.- Secretaria procede a dar lectura al segundo 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 Secretaria dé lectura a los documentos correspondientes a los puntos tercero y cuarto del Orden del Día. Secretaria lee dichos documentos que son: Informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos, Estado de situación y Estado de resultados. 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 Estados de situación y de resultados 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 quinto punto, esto es destino de los resultados del ejercicio del 2014. El Presidente toma la palabra y dice: Que en el presente ejercicio hemos generado una utilidad de US\$364,461.68 y propone destinar \$52,000.00 a reserva legal y \$312,461.68 a reservas facultativas. Luego de algunas intervenciones haciendo preguntas relativas a este planteamiento se resuelve aceptarlo por unanimidad, y se ordena a la Gerente Secretaria 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 2015.- Votada la moción es aprobada por unanimidad encargándose además a la 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 13h30.-

María Teresa de Vasquez



LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO S.A. CONEC, REALIZADA EL VIERNES 27 DE MARZO
DEL 2015.

<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

30,000

Maria Teresa de Naranjo