



consorcio mercantil ecuatoriano
CONEC S.A.
Puerto Santa Ana
Edif. Sotavento, oficinas #401-402
090514 - Guayaquil, Ecuador

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO S.A. CONEC

En la ciudad de Guayaquil, el día viernes 11 de Marzo del 2016, a las 12h00 en el local de Puerto Santa Ana, edificio Sotavento, oficinas 401- 402 de esta ciudad 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 2 acciones propias y 2 como Presidenta y Representante Legal de Fidemoni S.A., María Teresa Naranjo Ginatta de nacionalidad ecuatoriana representando 2 acciones propias, y Andrea Fanny Naranjo Ginatta de nacionalidad ecuatoriana representando 2 acciones propias.- Actúan, como Presidente de la junta, el Sr. 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 ocho mil dólares americanos, dividido en 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 29 de Febrero del año dos mil dieciséis 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 decimosegundo de los Estatutos de la Compañía, convocarse a los accionistas y en especial al Comisario de la misma, Abogado Christian Leuschner Luque, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día viernes 11 de Marzo del año en curso, a las 12h00, en la oficina principal situada en Puerto Santa Ana, edificio Sotavento, oficinas 401- 402 de esta ciudad 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 2015 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 18 del 2016 a disposición de los señores accionistas, los documentos a conocerse.- Quito, Febrero 29, del 2016.- 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 Vásquez y pide que se reeja como Presidente de la compañía al Sr. 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 reeja como Gerente General a la Sra. María Teresa Ginatta de Naranjo. La Junta por unanimidad así lo aprueba. El presidente ordena a Secretaria se de lectura

Puerto Santa Ana
Edif. Setavento, oficinas #401-402
090514 Guayaquil, Ecuador

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 Vásquez, Sra. María Teresa Naranjo de Leuschner y Sra. Andrea Naranjo de Andrade, 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 Abogado Christian Leuschner Luque, 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 Secretaria dé lectura a los documentos correspondientes a los puntos sexto y séptimo del Orden del día. Secretaria 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 2015.- Inmediatamente el Presidente pide la palabra y dice: Que en el presente ejercicio hemos generado una utilidad de \$126.808.51 que propone destinar 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 Vásquez 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 2016.- Votada la moción es aprobado 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 la cual termina la reunión a las 14h15.

aprobado y firmado



Puerto Santa Ana
Edif. Sotavento, oficinas #401 402
090514 - Guayaquil, Ecuador

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSORCIO MERCANTIL
ECUATORIANO CONEC S.A. REALIZADA EL VIERNES 11 DE MARZO DEL 2016.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
MARIA GRACIELA NARANJO CUESTA	2
FIDEMONI S.A.	2
MARIA TERESA NARANJO GINATTA	2
ANDREA FANNY NARANJO GINATTA	2
	8