

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

PLANTA INDUSTRIAL LACEC CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil trece, a las diez horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Manuel Ambrosi E6-178 y Av. Eloy Alfaro se reúnen los socios de PLANTA INDUSTRIAL LACEC CIA. LTDA.

Actúa como presidente de la junta el señor Galo Cevallos Fajardo, en su calidad Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Diego Calisto Arteta gerente de la compañía, en virtud de lo dispuesto en el estatuto social.

El Presidente solicita al secretario revisar la lista de asistentes y constatar el quórum requerido. El secretario informa que concurren a la junta el 94.50% del capital social pagado de la compañía y por lo tanto existe quórum.

Se deja expresa constancia que asiste a la presente junta el señor Cevallos Rodríguez Jaime, comisario principal.

El presidente de la junta luego de constatar la concurrencia, declara formalmente instalada la Junta General de Socios. En tal virtud, pide a Secretaría que de lectura a la convocatoria que fue publicada en el diario La Hora el lunes 8 de Abril del 2013, la misma que dice:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANTA INDUSTRIAL LACEC CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el respectivo Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de la Compañía PLANTA INDUSTRIAL LACEC CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 19 de abril del 2013 a las 10:00 en sus oficinas ubicadas en la calle Manuel Ambrosi E6-178 y Av. Eloy Alfaro del Distrito Metropolitano de Quito.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2012
2. Conocer y aprobar los informes de los Administradores, Comisarios y Auditores del año 2012 y autorizar su presentación ante las instituciones de control.
3. Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2012 y la formación de reservas.
4. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente.
5. Conocer y aprobar la contratación de la firma de Auditoría Externa y fijar y revisar sus honorarios.
6. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente.

Especialmente se convoca al comisario de la Compañía.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Diego Calisto Arteta
GERENTE
PLANTA INDUSTRIAL LACEC CIA. LTDA.

Una vez leída la convocatoria, el presidente solicita al secretario que se proceda según el orden del día:

1.- Conocer y aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2012

El señor gerente expone a la junta los Estados Financieros y sus diferentes cuentas; se delibera sobre el mismo y se resuelve por unanimidad aprobar los balances correspondientes al año 2012, sin observación alguna.

2.- Conocer y aprobar los informes de los Administradores, Comisarios y Auditores del año 2012 y autorizar su presentación ante las instituciones de control.

Los administradores, comisario y auditor presentan a los Socios de la compañía sus informes, la junta delibera y realiza algunas preguntas las cuales son aclaradas por cada uno de los expositores; la Junta por unanimidad resuelve aprobar los informes, y autorizan la correspondiente presentación de los mismos ante las entidades de control pertinentes.

3.- Aprobar la distribución de los beneficios sociales del año 2012 y la formación de reservas.

Una vez conocida la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2012 y realizada la correspondiente distribución del quince por ciento (15%) de la participación a los trabajadores y el valor para cubrir el impuesto a la renta, la junta aprueba por unanimidad distribuir el 50% de los dividendos en su parte proporcional de acuerdo al porcentaje de cada socio.

La junta resuelve por unanimidad, que las utilidades de años anteriores este a disposición de los socios en base a la solicitud de una mayoría cuando lo requieran, de acuerdo a su parte proporcional según el dominio de participaciones.

4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Comisarios Principal y Suplente

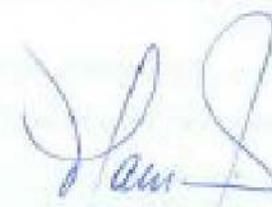
La gerencia propone nombrar al señor Cavallos Rodríguez Jaime en calidad de comisario principal de la compañía. Luego de intercambiar opiniones, en forma unánime autorizan al Gerente realizar la gestión para el respectivo convenio.

5.- Conocer y aprobar la contratación de la firma de Auditoría Externa y fijar y revisar sus honorarios

Luego de conocer, analizar e intercambiar opiniones sobre la propuesta financiera y técnica presentada por la firma de Auditoría Externa Clarence Delaney, se resuelve aprobar de forma unánime la contratación de la misma, encargando al gerente la contratación y negociación de los honorarios.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, se concede un receso para redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Acta es aprobada por unanimidad, y suscrita por los presentes, a las doce horas (12:00) se levanta la sesión.

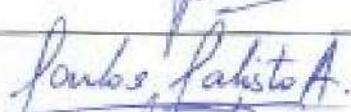

Gerardo Olmedo Cavallos Fajardo
Presidente de la Junta


Diego Calisto Arteza
Secretario de la Junta

LISTADO DE ASISTENTES

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PLANTA INDUSTRIAL LACEC CÍA. LTDA.**

Reunida el 19 de Abril del 2013

SOCIOS	FIRMA
Cevallos Fajardo Galo (59%)	
Calisto Arteta Diego (30%)	
Cabrera Orellana José (2.2%)	
Calisto Arteta Carlos Alberto (1.1%)	
Calisto Albornoz Diego Xavier (1.1%)	
Rambay Pinto Leonardo (1.1%)	