

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA COMERCIAL ELECTROMECHANICA IMPORTADORA  
EXPORTADORA CEMIMEX CIA. LTDA

ACTA NO. 2016-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año 2016, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **COMERCIAL ELECTROMECHANICA IMPORTADORA EXPORTADORA CEMIMEX CIA LTDA**, se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	% ACCIONES	DOMICILIO FISCAL
1	BENITEZ MANCERO JOSE ALEJANDRO	0600543474	34%	Selva Alegre Oe 3-74 y Ulloa
2	LUZURIAGA ARIAS MIREYA DEL CARMEN	1702538339	4,75%	Selva Alegre Oe 3-74 y Ulloa
3	BENITEZ LUZURIAGA ANA LUCIA	1710832955	3,75%	Selva Alegre Oe 3-74 y Ulloa
4	BENITEZ LUZURIAGA RAFAEL AUGUSTO	1708974983	3,75%	Selva Alegre Oe 3-74 y Ulloa
5	BENITEZ LUZURIAGA MARIA FERNANDA	1711586964	3,75%	Selva Alegre Oe 3-74 y Ulloa
	TOTAL ACCIONES		100%	

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la Señora. BENITEZ LUZURIAGA MARIA FERNANDA y como Secretaria de la misma la señora MARICELA TINITANA, En consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1.- Verificación del quórum.** El Presidente de la empresa COMERCIAL ELECTROMECHANICA IMPORTADORA EXPORTADORA CEMIMEX CIA LTDA, informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** El Sr. BENITEZ MANCERO JOSE ALEJANDRO, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2015 y sus expectativas para el año 2016.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.** Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

**4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal.** La Junta resolvió no distribuir las utilidades por USD 27.645.89 hasta que una nueva Junta decida si se reparten las mismas o se capitaliza, autorizando el registro a utilidades acumuladas.

**5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15:30hpm.

SRA. MARIA FERNANDA LUZURIAGA  
ACCIONISTA. PRESIDENTE  
C.I. 1711586964

SR. JOSE ALEJANDRO BENITEZ  
ACCIONISTA. GERENTE GENERAL  
C.I. 0600543474

SRA. MIREYA DEL CARMEN LUZURIAGA  
ACCIONISTA  
C.I. 1702538339

SRA. ANA LUCIA BENITEZ LUZURIAGA  
ACCIONISTA  
C.I. 1710832955  
POR PODER

SR. RAFAEL AUGUSTO BENITEZ  
ACCIONISTA  
C.I. 1708974983

SRA. MARICELA TINITANA  
SECRETARIA  
C.I. 1713035739