

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE
"PLANTAS TÉCNICAS PLANTEC S.A."**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 15 de marzo del 2013 a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Yaruquí, en el sector de San José de Oyambarillo calle 1882 F, se reúnen los accionistas de Plantas Técnicas Plantec S.A., señora Etelvina Kupersmidt, representada por el Ing. Carlos Krell, señor Raúl Giliarmo Krell, representado por el Ing. Santiago Jarrín, y el señor Carlos Enrique Krell Kupersmit en representación de la compañía Ecuador Plantas Abet S.A., en su calidad de Gerente General de la misma, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Empresa y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, para los efectos que se indican a continuación.

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Ecuador Plantas Abet S.A.	US \$ 2'864.070,00	2'864.070	99 %
Etelvina Kupersmit	US \$ 14.465,00	14.465	0.5 %
Raúl Giliarmo Krell	US \$ 14.465,00	14.465	0.5 %
TOTAL	US \$ 2'893.000,00	2'893.000	100 %

Preside esta Junta el señor Ing. Carlos Enrique Krell Kupersmidt. Actúa como secretaria de la misma, su Gerente General, la Ing. Sofia Sánchez.

Toma la palabra el señor Presidente, quien declara instalada esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y dispone que se lea el Orden del Día.

- 1.- Revisión, análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2012; estos son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Comisario Principal.
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Auditoría Externa.
- 5.- Resoluciones.

El señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. A continuación el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual la señora Gerente General manifiesta que todos y cada uno de los accionistas han recibido con la debida anticipación un ejemplar o una copia de todos los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, así como de los informes de Gerente General, de Comisario Principal y de Auditoría Externa, de modo que todos se habrán formado un criterio de la situación financiera de la Compañía. Efectivamente todos los accionistas manifiestan haber recibido éstos documentos oportunamente y que los han revisado y analizado detenidamente.

Luego el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día y pide que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por la señora Gerente General al año 2012.

Luego el señor Presidente ordena que se pase a tratar el tercer punto del Orden del día, e igualmente pide que por Secretaria se dé lectura del informe presentado por el señor Comisario Principal.

Luego el señor Presidente ordena que se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día y pide que por Secretaria se dé lectura del informe de Auditoría Externa presentado por Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda.

Luego de varias consideraciones y deliberaciones el señor Presidente dispone que se pase a tratar el quinto y último punto del Orden del Día y por unanimidad se toman las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Se aprueban en su totalidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

SEGUNDA.- Se aprueban así mismo íntegramente los informes presentados por los señores Gerente General, Comisario Principal y los informes de Auditoría Externa de la Compañía.

TERCERA.- Respecto a la utilidad obtenida por la Compañía en el ejercicio económico de Enero a Diciembre del 2012 de \$ 97.384,96 se determina proceder según lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías y Código Laboral; es decir se pagarán \$ 14.607,74 del 15% de Participación a Trabajadores, \$ 41.995,25 correspondiente al Anticipo Mínimo de Impuesto a la Renta; se registrarán \$ 4.078,20 como Reserva Legal; adicional se procederá a pagar la Compensación Económica al Salario Digno por un total de \$ 9.964,25 al personal que durante este año no percibió el monto del Salario Digno establecido para el año 2012 en \$ 368,05; quedando finalmente una utilidad líquida del ejercicio de \$ 26.739,52 la misma que se acuerda no será distribuida a los accionistas.

Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone que se dé lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, por lo que el señor Presidente siendo las diecisiete horas, declara terminada esta Junta, firmando esta acta conjuntamente con los concurrentes y con la suscrita Secretaria que certifica.

CARLOS ENRIQUE KRELL
Presidente

EDELVINA KUPERSMIDT
Accionista
Representada por Ing. Carlos Krell

RAÚL GILIARMO KRELL
Accionista
Representado por Ing. Santiago Jarrín

ECUADOR PLANTAS ABET S.A.
Accionista
Representada por Ing. Carlos Krell

SOFIA SANCHEZ
Gerente General
Secretaria