

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

'GALVAGESTOR CIA LTDA'

Reunida el viernes 12 de abril del 2013

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2013, siendo las diez y seis horas, se reúnen los socios de la compañía 'GALVAGESTOR CIA LTDA', en las instalaciones de la empresa INDUSTRIA METAL QUIMICA GALVANO M.F.P. CIA. LTDA. ubicadas en la calle Juan Barrezueta 158 y Moisés Luna Andrade, para instalarse en Junta General de Socios.

Preside la reunión el señor Ing. Raúl Mendizábal Garzón, Presidente de la compañía y en la Secretaria el señor Ing. John Jairo Sánchez Dionicio en su condición de Gerente General de la empresa.

De conformidad con la Ley de Compañías y lo que dispone el Estatuto social de la empresa, a fin de constatar el quorum asistente, el señor Presidente solicita a secretaria que verifique la asistencia de los socios a esta Junta, siendo informado que se encuentran presentes, el señor Ing. John Jairo Sánchez Dionicio representa legal de la compañía INDUSTRIA METAL QUIMICA GALVANO M.F.P. CIA LTDA, propietaria de cien participaciones de un dólar cada una, el señor Ing Aníbal Báez en representación de la compañía CROMO Y NIQUEL DEL ECUADOR CIA. LTDA. propietaria de cien participaciones de un dólar cada una, el señor Carlos Ernesto García Méndez, , propietario de cien participaciones de un dólar cada una, el señor Ing. Raúl Mendizábal Garzón, propietario de cien participaciones de un dólar cada una y el señor Pedro Guillermo Alvarado Aguirre propietario de cien participaciones de un dólar cada una, por lo que se encuentra reunido un 72% del capital social pagado que representa US\$ 500. Se encuentra presente el comisario de la compañía señor Licenciado Hermes W. Proaño Loza.

La presidencia solicita a Secretaría que lea la convocatoria y el orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2 012.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
- 3.- ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
- 4.- RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

5.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

6.- VARIOS.

7.- CLAUSURA.

Ante la consulta realizada los socios presentes se pronuncian que están de acuerdo. Por lo que la Presidencia declara instalada la reunión y se procede a tratar los puntos enunciados en el orden del día.

El señor Presidente dispone que se dé inicio con la reunión, pasando a tratar el primer punto:

1.- INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2 012.

Interviene el señor Ing. John Jairo Sanchez Dionicio, el mismo que da lectura a su informe de gerencia por el año 2 012, observando que básicamente la empresa ha desarrollado su actividad económica sin haber obtenido un crecimiento y que se ha continuado con el tema del aumento de capital, la reforma del estatuto social, la resciliacion de aumentos de capital resueltos en Juntas Generales anteriores y que fueron escriturados. Que se ha contratado un Abogado para continuar con el trámite societario y que en el presente año se ha logrado firmar esta nueva escritura esperando que el respectivo trámite ante la Superintendencia de Compañías se complete en unos dos meses.

El señor Pedro Guillermo Alvarado propone aprobar el informe de gerencia, moción que es aprobada por unanimidad con la abstención legal del socio señor John Jairo Sanchez Dionicio por ser el Gerente de la empresa.

2.- INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

La Presidencia solicita al comisario Sr. Hermes W. Proaño proceda a dar lectura a su informe en el que se indica sobre la situación económica de la empresa y el cumplimiento de sus obligaciones dispuestas en las Leyes relacionadas con el sector empresarial, como es el Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, con el IESS, etc., el señor Presidente pone a consideración de la sala el informe presentado por el comisario, el mismo que es aprobado sin ninguna observación. El informe queda anexo al Acta.

3.- ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Se pasa a revisar las cifras económicas constantes en los estados financieros del ejercicio económico del año 2012 y el señor Gerente explica sobre los pocos ingresos obtenidos que alcanzan a US \$ 28.687,15 y que esto se ve afectado, debido a la no capitalización y por los constantes cambios de las ordenanzas y regulaciones ambientales.

El señor Guillermo Alvarado solicita se medite sobre la situación económica de la compañía y que es importante que se desarrolle el proyecto planteado y debiendo pensarse en aplicar las acciones propuestas el año anterior.

El señor Ing. Raúl Mendizábal indica que es importante el desarrollo del proyecto de crecimiento de la empresa por lo que debemos apoyarlo y deberíamos pensar en fortalecer a la empresa que debería verse ofertas de lugares para disponer de un espacio físico propio realizando alianzas con el sector público, porque nuestra actividad es de interés ambiental y el estado tiene que respaldar el cuidado del medio ambiente.

El señor Ing. Aníbal Báez manifiesta que debemos proseguir con el punto que estamos tratando y que se debe reconocer el esfuerzo y apoyo del señor Ing. Sánchez que nos ha brindado un apoyo gratuito e incondicional, por lo que pone a consideración de los socios la aprobación de los estados financieros del año 2012, los mismos que fueron aprobados por los socios presentes, con excepción del voto del Gerente de Galvagestor.

4.- RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Al respecto la gerencia plantea que luego de atender las obligaciones legales que se debe cumplir, como son el pago del Impuesto a la Renta, etc.; el remanente se transfiera a la cuenta Reserva Facultativa, moción que es aprobada por los socios.

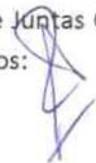
5.- NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

Se informa que los nombramientos de Presidente y Gerente están por completar su plazo y que es necesario se proceda a la elección de los administradores, para el nuevo periodo administrativo. Solicita la palabra el señor Pedro Guillermo Alvarado Aguirre y señala que debemos reconocer el apoyo honorífico brindado por los administradores y que ante su buen deseo de continuar al frente y especialmente para lograr concretar el cumplimiento de este gran proyecto de protección del ambiente, mociona que se reelija al señor Presidente y al señor Gerente, esta moción es aprobada, consecuentemente el señor Ing. Raúl Mendizábal Garzón se le reelige como Presidente de la compañía por un nuevo periodo estatutario, al igual que el señor Ing. Jhon Jairo Sanchez Dionicio en sus funciones de Gerente, por lo que se debe proceder a preparar los respectivos nombramientos y su legalización.

Se pasa a tratar el nombramiento de comisario, el señor Pedro Guillermo Alvarado Aguirre, mociona que se debe reelegir al señor Licenciado Hermes Washington Proaño Loza como Comisario de la empresa para el ejercicio económico del año 2013, sobre esta designación los socios se pronuncian a favor del nombramiento del comisario.

6.- VARIOS.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento sobre Juntas Generales, se dispone, formar el expediente correspondiente, con los siguientes documentos:



- 717
A
- a. Copia de la convocatoria realizada a los socios el 2 de abril del 2011, para que asistan a esta reunión.
 - b. Lista de los asistentes a esta Junta General de Socios.
 - c. Copia de los nombramientos de los representantes legales de las compañías socias de GALVAGESTOR CIA. LTDA, que asisten a esta reunión.
 - d. Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2012.
 - e. Informe del comisario por el ejercicio económico del año 2012.
 - f. Estados financieros del ejercicio económico del año 2012.
 - g. Copia certificada de la presente acta de Junta General de Socios.

7.- CLAUSURA.

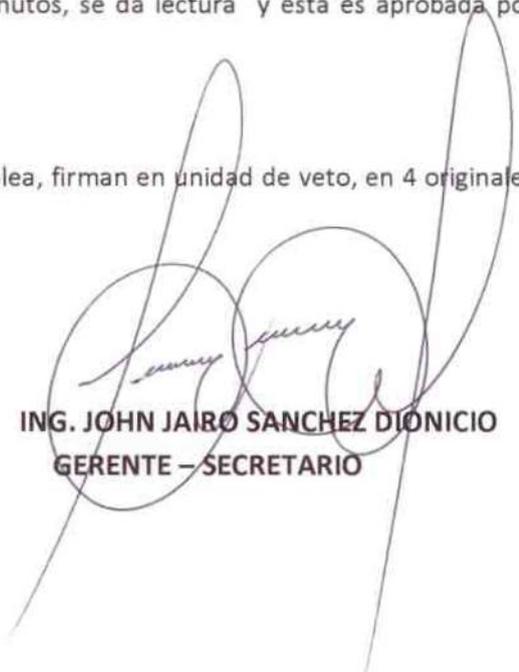
Una vez que se ha tratado el orden del día, se da un receso para la redacción y aprobación de esta acta, siendo las diez y seis horas con cincuenta minutos, se da lectura y esta es aprobada por todos los socios sin ninguna observación.

El Presidente clausura la Asamblea.

Para constancia de lo resuelto en la presente Asamblea, firman en unidad de voto, en 4 originales de igual tenor.



ING. RAUL MENDIZABAL GARZON
PRESIDENTE



ING. JOHN JAIRÓ SANCHEZ DIONICIO
GERENTE – SECRETARIO

A