ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. (CESA) CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DE 2016

En el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Gonzalez Suárez Nro. 477 y Víctor Mideros, parroquia Conocoto, cantón Quito, a los Ocho días del mes de Abril de Dos Mil Dieciséis, y siendo las 10H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. (C.E.S.A.)", de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	VALOR NOMINAL	%
Sra. María Teresa Cruz Larrea	704.418	704.418	46.96
Ing. María Isabel Dávalos Cruz	253.383	253.383	16.89
Ing. Jenny Cisneros	166.360	166.360	11.09
Srta. María Elena Dávalos Cruz	103.383	103.383	6.89
Sra. María Leonor Dávalos Cruz	103.383	103.383	6.89
Ing. Juan Carlos Dávalos Cruz	89.686	89.686	5.98
Arq. María Teresa Dávalos Cruz	65.883	65.883	4.39
Ing. Jorge Jarrín Costa	7.500	7.500	0.50
Ing. Jaime Tenesaca Rojas	6.004	6.004	0.40
TOTAL CAPITAL PAGADO	1'500.000	1'500.000	100.00

El Presidente de la Junta, Ing. Juan Carlos Dávalos, designa Secretario Ad-Hoc al Ing. Jaime Tenesaca Rojas y solicita verificar el quorum. El secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañía vigente, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Se encuentra presente además el Comisario Principal de la Compañía Dr. Carlos Velasco Garcés. La presidencia propone el siguiente orden del día que conoció el Directorio:

1. Examen y aprobación de los informes de Administración, Comisario y Auditores Externos, del ejercicio económico 2015.

2. Examen y aprobación del Balance General y cuentas del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2015.

3. Destino de las Utilidades del Ejercicio.

4. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de honorarios.

6. Designación de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

Inmediatamente el Presidente Ejecutivo expone que habiendo sido conocidos por el Directorio celebrado el 8 de Abril de 2016, con la asistencia no solamente de los integrantes del mismo sino con la presencia de todos los señores accionistas y habiéndose discutido los mismos puntos constantes en la convocatoria a esta junta de Asamblea General, los que fueron hechos suyos por el Directorio y recomendado su aprobación a la Junta General, a esta Asamblea le corresponde oficializar, por razones estatutarias las siguientes resoluciones:

Con relación al punto 1 del Orden del Día, el Presidente del Directorio Ing. Juan Carlos Dávalos explica que el informe de la Administración fue conocido por la totalidad de los accionistas que fueron invitados a participar, como en efecto lo hicieron, en la reunión del Directorio celebrado el día de hoy 8 de Abril de 2016, y que por consiguiente habría que oficializar el resultado en esta junta, salvo que haya existido observaciones ulteriores, este punto es analizado por los accionistas y aprobados los informes por unanimidad, con el voto salvado de los administradores. Adicionalmente se aprueban los informes del Comisario y del Auditor Externo.

En cuanto al punto 2 del Orden del Día, igualmente se recuerda a los señores accionistas que con anticipación se distribuyeron y fueron conocidos los Balances al 31 de Diciembre de 2015, los mismos que puestos a consideración de los señores accionistas lo aprueban por unanimidad. Se deja constancia que los accionistas Administradores se abstienen de votar

Con relación al punto 3 del Orden del Día, el Directorio de la compañía en sesión del día de hoy 8 de Abril de 2016 presentó la siguiente propuesta, que el Presidente somete a consideración de los señores accionistas:

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2015

Utilidades del Ejercicio 2015	USD	439.288,49
(-) 15% Participación Trabajadores		(65.893,27)
Utilidad después 15% P. Trabajadores		373.395,22
(-) Impuesto a la Renta		(100.829,43)
(-) 10% Reserva Legal		(27.256,58)
Utilidad Neta		245.309,21
(-) 10% de Capital para Dividendo de Accionistas		(110.000,00)
Saldo para Reserva de Capital	USD	135.309,21

Dejando constancia que el pago de los dividendos se hará de acuerdo a la disponibilidad de fondos de la empresa, y que según el Flujo de Caja preparado para el 2016, el desembolso que corresponde a la participación de los señores accionistas, será el 50% (UD 55.000) en Junio y el otro 50% (USD 55.000) en Septiembre de este mismo año.

Sometida a votación se ratifica por unanimidad la propuesta del Directorio.

Con respecto al punto 4 del Orden del Día, la Junta procede a reelegir por un nuevo período al actual Directorio, con excepción del cuarto Director Principal, Econ. Jaime Carrera, que lo reemplaza la Ing. Jenny Cisneros, que tendría como suplente al Lcdo. César Cisneros Yépez, y el Ing. Jaime Tenesaca Rojas pasaría a ser 5to. Director Suplente. La conformación del Directorio queda como sigue:

DIRECTORES PRINCIPALES

1er. Ing. Juan Carlos Dávalos Cruz
2do. Sra. María Teresa Cruz Larrea
3er. Ing. María Isabel Dávalos Cruz
4to. Ing. Jenny Cisneros Aizaga
5to. Ing. Jorge Jarrín Costa

DIRECTORES SUPLENTES

1er. Sra. María Leonor Dávalos Cruz
2do. Lcdo. Rubén Montalvo
3ro. Arq. María Teresa Dávalos Cruz
4to. Lcdo. César Cisneros Yépez
5to. Ing. Jaime Tenesaca Rojas

En cuanto al punto 5, el Presidente indica, interpretando el sentimiento de todos los asistentes, su satisfacción por el desempeño de las funciones del Comisario Principal, Dr. Carlos Velasco Garcés, por el cual pide que se lo reelija, y suplente el Lcdo. Fernando Rueda, dejando a la Presidenta Ejecutiva la fijación de sus honorarios, moción que es aceptada por unanimidad.

Con relación al punto 6, la junta se pronuncia para que se designe nuevamente a los Auditores Externos de AENA para esta función y que la Presidenta Ejecutiva fije sus honorarios, moción que es aceptada por unanimidad.

Habiéndose concluido el orden del día, el Señor Presidente del Directorio toma la palabra para agradecer a los señores Accionistas por la confianza dispensada una vez más a la Administración. Destaca que la Administración ha seguido fielmente las directrices establecidas desde el Directorio y se ha podido no solamente sobrevivir ante las circunstancias adversas sino mejorar los resultados. Admite que el año 2016 tendrá otras características, debido a que trae una serie de cambios económicos que incidirán en la planificación de las empresas. Las variantes más significativas están relacionadas con el ámbito arancelario, disminución de la demanda e iliquidez de la economía. Aspectos que exigirán un gran esfuerzo de la Administración.

Siendo las 11H00 el Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para que la secretaría prepare el Acta, transcurrido el cual se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

A las 11H30 y por no haber otro asunto que tratar, el Presidente del Directorio y de la Junta levanta la sesión.

Ing. Juan Carlos Dávalos Cruz
Presidente de la Junta
Y por sus propios derechos

Ing. María Isabel Dávalos Cruz
Por sus propios derechos

Sra. María Teresa Cruz Larrea
Por sus propios derechos

Ing. Ing. Jenny Cisneros Aizaga
Por sus propios derechos

Srta. María Elena Dávalos Cruz
Por sus propios derechos

Sra. María Leonor Dávalos Cruz
Por sus propios derechos

Arq. María Teresa Dávalos Cruz
Por sus propios derechos

Ing. Jorge Jarrín Costa
Por sus propios derechos

Ing. Jaime Tenesaca Rojas
Por sus propios derechos
Secretario Ad-Hoc