

**CESA**  
CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. (CESA);  
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2017**

En el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle 6 de Agosto 6; Guayaquil P. r. 477 y Colón Mz. 06, parroquia Curaravita, cantón Quito, a los diez (10) días del mes de Abril de 2017, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. (CESA)", de acuerdo a lo siguiente detallado:

ACCIONISTA	NÚMERO ACCIONES	VALOR MAYOR	%	
			MAYOR	MINOR
Sra. María Teresa Cruz Lleras	704,728	704,418	42.98	
Ing. María Isabel Esteban Ruiz	253,383	253,383	16.64	
Ing. Leidy Cárdenas	100,300	100,300	11.04	
Sra. María Elena Díaz Vásquez Cruz	108,383	108,383	6.89	
Sra. María Lázaro Esteban Ruiz	90,383	100,383	6.06	
Ing. Leidy Carlos Vásquez Cruz	85,165	85,165	5.56	
Avi. María Teresa Díaz Vásquez Cruz	65,283	65,283	4.28	
Ing. Jorge Mario Cruz	7,900	7,900	0.57	
Ing. Leidy Fernández Moyes	15,004	15,004	0.94	
<b>TOTAL F. M. PAGADO</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100.00</b>	

En cumplimiento conforme la letra de los Poderes Fugados en la Compañía, se convoca a través de convocatoria de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía con lo que dice el art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los accionistas. Presidente: Lic. Juan Cárdenas. Vicepresidente: Ing. Leidy Cárdenas Díaz Vásquez; y, en calidad de Secretario: Lic. Jaime Tello Ruiz. Comité de la Compañía: Además se da cuenta del presidente del Comité de la Compañía: Dr. Guillermo Pinchetti. De la Comisión de Auditoría: el señor Dr. Carlos Vélez. Además, La Presidente le propone conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día que se presentan en el orden de la Dirección:

1. Examen y aprobación de los informes de la Administración (Cuentas y Actas) y demás informes del ejercicio cerrado en 2016.
2. Examen y aprobación de Balance Social y cuentas del ejercicio cerrado en el año 2016.

### 3. Desarrollo de la Cuenta del Ejercicio 2016.

#### 4. Interpretación de Auditores Internos y votación de sus informes.

Inmediatamente la Presidente Ejecutiva expone que recibieron suyo contenido el Directorio celebrado hoy día 19 de Abril de 2017, con la finalidad de establecer los integrantes de la mesa directiva y presentar las finanzas del ejercicio 2016, habiéndose discutido los mismos puntos considerados en el correspondiente informe, se autorizó la suscripción del Directorio y se convocó a la Asamblea a la reunión de Accionistas a efectuar la correspondiente aprobación por vía escrito en las siguientes resoluciones:

Se aprueba el **PRIMER PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA**: El Presidente del Directorio Ing. Juan Carlos Jardón explica que el informe de la PDI 2016 señala que la totalidad de los accionistas que fueron invitados a participar en la reunión, en su mayoría del Directorio convocada hoy día 19 de Abril de 2017, no así por coincidencia habría que mencionar el seguimiento en 2016 junta, entre los que hoy se encuentran asistiendo a dicha reunión, tanto como a 16 cada de los socios que y accionistas y representantes de empresas que conforman, hoy el total capital de la institución matriz. De igual modo se conocen los nombres del Comisionado y del Auditor Interno.

Se aprueba también el **SEGUNDO PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA**: que es la aprobación de los señores accionistas que se constituyeron y fueron convocados los Finanzas y Personas Fiscales de el 31 de Diciembre de 2016, se agradece que puestos a consideración de los señores asistentes: la aprobación por unanimidad. Su Junta socialista que de acuerdo a las Administraciones se obtuvieron 19 votos.

Se aprueba a trámite el **TERCER PUNTO DEL ÓRDEN DEL DÍA**: El Directorio de la Compañía en sesión del día de hoy 19 de Abril de 2017 presentó la remisión de informe de los señores auditores de la Junta de Caja del Banco Central, que alcanza a un monto total de USD 90.000,00 a Presidente, informe que al efecto los de accionistas serán tenidos en cuenta de conformidad con lo establecido en la legislación pertinente en el Perú y Caja.

El Presidente agradece a los señores accionistas la rigurosa deliberación.

#### DEclaración de Utilidades 2016

I. 1.000.000 Mdp Ejercicio - 2016 USD	344.910.14
I. 15% Remuneración de Trabajo, 11.794	51.735.52
I. 0.00 5.108 Mdp	292.173.02
I. 22% Recaudación de Renta	88.043.53
I. 1.00 0.000.000.000	20.512.75
I. 0.00 Nula	284.014.14
I. 4.8% del Capital - con Credenciales Accionistas	30.000.00
Saldo Total Reserva de Capital	351.817.71

# **CESA**

**CERÁMICAS ECI. AMERICANAS S.A.**

Este acta fue suscrito por unanimidad por la Junta General de Accionistas que se presentó expresamente a aplicar el voto de su autoridad.

Se acuerda llevar el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA al Ing. Jorge Amézaga quien a presentado su renuncia al Directorio en nombre hoy en el que se delega al Presidente Ejecutivo la adhesión, constatación y liquidación de las mismas que el Directorio de Administración dará de aceptar con unanimidad.

Habiendo concluido el orden del día el señor Presidente toma la palabra para agradecer a los señores funcionarios por la conferencia clara, breve y clara a la Administración. Dice que la Administración ha seguido siempre una directriz de trabajo que es dejar el crecimiento y se ha hecho no solamente socio en ambas circunstancias adversas como alcanzar el 2016 salvo侏río y lo que el 2017 será difícil pero el 2018 será óptima del país.

Siendo las 14:00 el Presidente da por cerrada la reunión de la Junta y se da cuenta al directorio que una vez leída es sometida para su conocimiento.

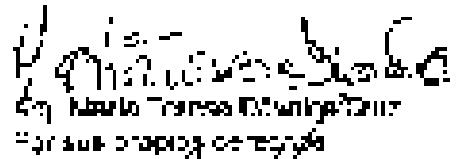
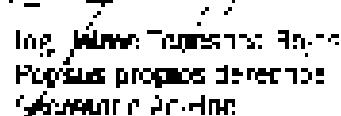
A las 14:15, al no haber otra cosa que tratar, el Presidente de la Junta lleva la cuestión:



Ing. Juan Carlos Cáceres Cruz  
Presidente de la Junta  
y por sus propios derechos



Ing. María Belén Díaz Vargas Cruz  
Presidente Propio de la Junta

  
Sr. María Esther Pérez de Crisafulli  
Por sus propios derechos  
Ing. Adrián Gómez Cárcega  
Por sus propios derechos  
Sr. María Leonor Díaz Vargas Cruz  
Por sus propios derechos  
Ing. Juan Francisco Martínez  
Por sus propios derechos  
Sr. María Teresa Díaz Vargas Cruz  
Por sus propios derechos  
Ing. Guillermo Pérez  
Por sus propios derechos  
Ing. Juan Francisco Martínez  
Por sus propios derechos  
Presidente Ejecutivo