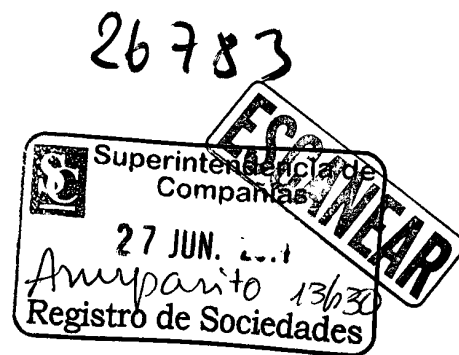




OFICIO 2014-41-GG

Quito

Quito, 25 de junio del 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente

De mi consideración:

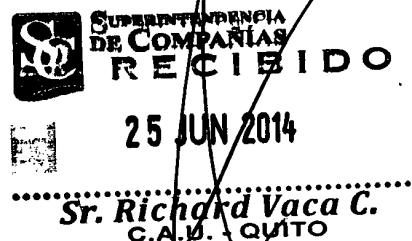
Por medio del presente, y en atención a su requerimiento, adjunto remito a ustedes, copias del informe del acta de la Junta General del año 2013 e informe de Auditoría del año 2012 de Cerraduras Ecuatorianas S.A., Cesa (expediente 1589).

Por la atención que brinden al presente, le anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,

CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.


Ing. Jaime Tenesaca R.
Gerente General



JT/maha
24/06/2014

DE CONFORMIDAD CON EL HOTO NO. SCV-1RQ Aud: 12
SG. SPS. 2014.615 Y HOTO NO. SCV-1RQ-ORCAI 13
SIC-14-0548 APROBA EL INFORME DE
AUDITORIA COMO ADJUNTO (3 HOJAS). *Juan*

QUITO PLANTA: Av. González Suárez E9-76 y Víctor Mideros (Conocoto) PBX: (02) 2343835 Fax: (02) 2343 807 1800 - CESASA 1800 237272
GUAYAQUIL: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2 ½, C.C. Las Antenas Local #8. Telefax: (04) 2611 015 Telf.: (04) 2388 033

E-mail.: gerencia-ventas@cesa.com.ec • www.cerradurasecuatorianas.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. (CESA)
CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2014**

En el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Gonzalez Suárez Nro. 477 y Víctor Mideros, parroquia Conocoto, cantón Quito, a los Tres días del mes de Abril de Dos Mil Catorce, y siendo las 13H00, 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	%
Lodo. Carlos Dávalos Rodas	351.377	351.377	43,92
Sra. María Teresa de Dávalos	100.000	100.000	12.50
Ing. María Isabel Dávalos Cruz	100.000	100.000	12.50
Eco. Jaime Carrera	100.000	100.000	12.50
Ing. Jenny Cisneros	88.725	88.725	11.09
Srta. María Elena Dávalos Cruz	20.000	20.000	2.50
Sra. María Leonor Dávalos Cruz	20.000	20.000	2.50
Ing. Juan Carlos Dávalos Cruz	12.695	12.695	1.59
Ing. Jorge Jarrín Costa	4.000	4.000	0.50
Ing. Jaime Tenesaca Rojas	3.203	3.203	0.40
TOTAL CAPITAL PAGADO	800.000	800.000	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 2013.
2. Examen y aprobación del Balance General y cuentas del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2013.
3. Destino de las Utilidades del Ejercicio.
4. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes.



QUITO PLANTA: Av. González Suárez E9-76 y Víctor Mideros (Conocoto) PBX: (02) 2343835 Fax: (02) 2343 807 1800 - CESASA 1800 237272
GUAYAQUIL: Av. Juan Tanco Marengo Km. 2 ½, C.C. Las Antenas Local #8. Telefax: (04) 2611 015 Telf.: (04) 2388 033

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 3 de Abril de 2014, 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 3 de Abril de 2014, 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 2013, 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 3 de Abril de 2014 presentó la siguiente propuesta, que el Presidente somete a consideración de los señores accionistas:

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2013

Utilidades del Ejercicio 2013	USD	421.580,68
(-) 15% Participación Trabajadores		(63.237,10)
Utilidad después 15% P. Trabajadores		358.343,58
(-) Impuesto a la Renta		(72.576,55)
(-) 10% Reserva Legal		(28.576,70)
Utilidad Neta		257.190,33
(-) 12% de Capital para Dividendo de Accionistas		(96.000,00)
Saldo para Reserva de Capital	USD	161.190,33

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

El Presidente indica que no habiendo observación alguna dispondrá a Secretaría para que de inmediato proceda dentro de esta misma sesión a entregar los dividendos correspondientes a la participación de cada uno de los señores accionistas, sobre USD 96.000 destinados para el efecto.



CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.

Con respecto al punto 4, 5 y 6 del Orden del Día, la Ing. María Isabel Dávalos, debido al delicado estado de salud del Señor Presidente Ejecutivo, Lcdo. Carlos Dávalos Rodas, propone a la asamblea que se suspenda la junta y que la misma se concluya en nueva fecha a determinarse en los próximos días. Propuesta que es aprobada 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 y sobre todo tomar acciones conducentes a la mejor veracidad de sus balances. Admite que el año 2014 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. Aspectos que exigirán un gran esfuerzo de la Administración.

Siendo las 14H00 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 14H30 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

Lcdo. Carlos Dávalos Rodas
Por sus propios derechos

Sra. María Teresa Cruz de Dávalos
Por sus propios derechos

Ing. María Isabel Dávalos C.
Por sus propios derechos

Lcdo. Jaime Carrera
Por sus propios derechos

Ing. Jenny Cisneros
Por sus propios derechos

Srta. María Elena Dávalos
Por sus propios derechos

Sra. María Leonor Dávalos
Por sus propios derechos

Ing. Jorge Jarrín Costa
Por sus propios derechos

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

