ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SLN SÓLIDOS Y LODOS NACIONALES S.A.

Sesión celebrada el 15 de marzo de 2013

LUGAR, DIA, HORA Y ASISTENTES:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo de dos mil trece, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el edificio Arista, 5to piso, de la Av. Colón E4-412 y Amazonas, estando presente el Presidente de la Compañía Ing. Gustavo Vaca, se reúne la parte societaria de la compañía el Sr. Jorge Washington Arias Villavicencio, la Sra. Betty Margarita Palacio Barberán y el Sr. Freddy Fernando Robalino, con la presencia del Ing. Marco Guamaní, Gerente General de la compañía, con el fin de celebrar la junta general ordinaria de accionistas de la compañía conforme la convocatoria realizada.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Dirige la junta el Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma.

CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN Y ORDEN DEL DIA

El Presidente solicita a secretaría se verifique el quórum, por secretaría se verifica e indica que se encuentra presente el Sr. Jorge Washington Arias Villavicencio 8%, la Sra. Betty Margarita Palacio Barberán 9.2%, y el Sr. Freddy Fernando Robalino Lascano 73.6% es decir el 90.8%, del paquete accionario con lo que queda establecido el quórum, se deja constancia de la ausencia de la Sra. Gilda Gramola 9.2%. El Presidente declara instalada la sesión y procede con la verificación del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta anterior, periodo fiscal 2011
2. Lectura y aprobación del informe anual de gerencia
3. Conocimiento del informe de Auditoria Externa
4. Lectura y aprobación del informe anual de comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012
6. Resolución sobre la cuenta de resultados
7. Elección y nombramiento del Presidente
8. Clausura

TRATAMIENTO Y ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA

Punto 1 Lectura y aprobación del acta anterior, periodo 2011

El Presidente pide a secretaria se de lectura al acta, por secretaria se da lectura, se pone a consideración de la junta de accionistas y es aprobado por unanimidad.

Punto 2 Lectura y aprobación del informe anual de gerencia

El Presidente pide se dé lectura del Informe, el Gerente General da lectura y se pone a consideración, en la misma se analizan los varios puntos tratados y se aprueba con las siguientes recomendaciones:

- Buscar nuevas relaciones contractuales y mantener las del servicio actual
- Realizar el mantenimiento de los equipos acorde a las operaciones previstas.
- Seguimiento a la calificación como proveedores para Petroamazonas.

Punto 3 Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.

El Presidente pide se dé lectura del Informe, el Gerente General da lectura y se pone a consideración, sin comentarios ni observaciones queda aprobado por unanimidad.

Punto 4 Lectura y aprobación del Informe anual de Comisario

El Presidente pide se dé lectura del Informe, el Gerente General da lectura y se pone a consideración, sin comentarios ni observaciones queda aprobado por unanimidad.

Punto 5 Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

El Presidente pide se dé lectura del Informe, el Gerente General da lectura y se pone a consideración. La cuenta contable 3.1.1.2.02 Reservas Futuras Capitalizaciones se deberá revisar para su efectivización. El Sr. Freddy Robalino mociona se aprueben los balances conforme indica la auditoria interna y en informe de comisario, se pone a consideración y quedan aprobados, por unanimidad los Estados Financieros

Punto 6 Resolución sobre la cuenta de resultados

La Junta General Ordinaria de Accionista acuerda repartir las utilidades generadas en el periodo 2012.

Punto 7 Elección y nombramiento del Presidente

La Junta General Ordinaria de Accionista acuerda posponer la elección del Presidente para una próxima sesión.

Punto 8 Clausura

El Presidente pide un receso de quince minutos para elaborar el acta, se pone a consideración de la Junta y es aprobada por unanimidad, siendo las 13h30 se suspende la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Siendo las 13h45 se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da lectura al Acta, se pone a consideración y es aprobado por unanimidad.

Siendo las 14h00 el Presidente da por clausurada la sesión.

Para constancia de los acuerdos y decisiones de la junta general de accionistas, los directores actuantes, suscriben y ratifican la presente acta, en la fecha arriba indicada, autorizando a secretaría emita, registre y numere la(s) correspondiente(s) resolución(es) para los registros de la empresa y surta(n) todos los efectos legales.

Sr. Gustavo Vaca Soto
PRESIDENTE

Sr. Marco Guamaní
GERENTE GENERAL (Secretario)