

1                   **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE**  
2                   **ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES SA**  
3                   **ADINSA**

4  
5                   **CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE JULIO DE 2015**

6  
7                   En la ciudad de Quito, el día de hoy, 15 de julio de 2015, a las 15h20, se reunieron en  
8                   las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariano Echeverría No. 315 y San  
9                   Francisco, para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas que  
10                  representan el **100%** del capital social, datos que han sido tomados de la lista de  
11                  asistentes a la Junta General, cuya elaboración comenzó a las 15h00 y concluyó a las  
12                  15h20. Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor Federico Catón Arteta  
13                  Cárdenas y, actúa como Secretario, el Gerente General de la Compañía, el señor Pedro  
14                  José Arteta Cárdenas.

15  
16                  Asisten a la Junta el señor Federico Arteta Durini como Apoderado de GRUPO  
17                  MADERERO EMPRESARIAL GEM CORP SLU, propietaria de 129 acciones  
18                  ordinarias y nominativas; el señor Pedro José Arteta Cárdenas, como Apoderado  
19                  Especial de THE GEM CORP TRUST propietario de 1 acción, todas las acciones son  
20                  de un valor de cuatro centavos de dólar (0.4) de los Estados Unidos de América y se  
21                  encuentran totalmente pagadas

22  
23                  En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de  
24                  conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por  
25                  unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

26  
27                  El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

28  
29                  A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si  
30                  aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, cuyo  
31                  orden día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 32  
33  
34                  1. *Conocer y aprobar el informe de la administración correspondiente al*  
35                  *ejercicio económico 2014;*  
36                  2. *Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio*  
37                  *económico 2014.*  
38                  3. *Conocer el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio*  
39                  *económico 2014.*  
40                  4. *Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados correspondiente al*  
41                  *ejercicio económico 2014.*  
42                  5. *Conocer y aprobar el destino de los Resultados del Ejercicio 2014.*  
43                  6. *Designar a los Comisarios principal y suplente para el ejercicio 2015 y fijar*  
44                  *sus remuneraciones.*  
45                  7. *Designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2015 y fijación de su*  
46                  *remuneración.*  
47                  8. *Designar a la persona que se desempeñará como Gerente General de la*  
48                  *Compañía; y,*  
49                  9. *Designara la persona que se desempeñará como Presidente de la Compañía.*  
50



51

52 Los accionistas resuelven por unanimidad aceptar este orden del día y proceden con el  
53 tratamiento de los puntos mencionados anteriormente.

54

55 **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe de la**  
56 **administración correspondiente al ejercicio económico 2014.**

57

58 Por secretaria, se da lectura del informe detallado de las actividades realizadas durante  
59 el ejercicio económico 2014, además de sus consideraciones respecto de ese ejercicio y  
60 el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos  
61 acaecidos durante el mismo.

62

63 Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue  
64 entregado con anterioridad, deciden aprobarlo por unanimidad al estar de acuerdo con  
65 su contenido.

66

67 **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el informe del**  
68 **Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.**

69

70 El Presidente de la Junta, procede en este punto a dar lectura al informe emitido por el  
71 Comisario de la Compañía, en el cual se pronuncia sobre el estado económico real de la  
72 misma en el ejercicio económico 2014.

73

74 Una vez terminada la lectura y escuchadas las opiniones vertidas por el Comisario de la  
75 Compañía respecto del estado financiero de la misma, los accionistas aprueban de  
76 manera unánime el informe emitido por el Comisario durante el ejercicio 2014.

77

78 **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer el informe del Auditor Externo**  
79 **correspondiente al ejercicio económico 2014.**

80

81 Por Secretaria se da lectura al informe del Auditor Externo, Señor Eduardo Ávila  
82 Falconi respecto al año 2014.

83

84 **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el Estado de**  
85 **Situación Financiera y el de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio**  
86 **económico 2014.**

87

88 El Presidente de la Junta General, pone en conocimiento de los accionistas los Estados  
89 de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Flujo de  
90 Efectivo correspondientes al ejercicio económico de 2014 que se encuentran a  
91 disposición de los señores accionistas en las carpetas que les fueron entregadas al inicio  
92 de esta Junta General. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido  
93 absueltas las preguntas de los accionistas respecto de los mismos; el Presidente de la  
94 Junta solicita que los estados financieros se sometan a aprobación de los accionistas.

95

96 Luego de efectuar el correspondiente análisis respecto de los estados financieros que les  
97 fueron entregados anteriormente a los socios al no tener observaciones que realizar a los  
98 mismos, deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los  
99 intereses de la Compañía

100

 2

101 **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Conocer y aprobar el destino de los**  
102 **Resultados del Ejercicio 2014.**

103  
104 La administración propone no repartir las utilidades de la compañía del ejercicio 2014 y  
105 que éstas se transfieran a la cuenta de utilidades retenidas.

106  
107 Los accionistas manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con lo señalado por la  
108 administración y aprueban su moción por unanimidad.

109  
110 **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Designar a los Comisarios principal y**  
111 **suplente para el ejercicio 2015 y fijar sus remuneraciones.**

112  
113 El señor Federico Arteta Durini, Apoderado de GRUPO MADERERO  
114 EMPRESARIAL GEM CORP SLU, manifiesta su voluntad, en el sentido de reelegir  
115 como Comisario Principal de la Compañía al señor Nelson Martínez y al señor Raúl  
116 Molina como Comisario Suplente, quienes ejercerán sus funciones durante un año  
117 conservando las mismas remuneraciones que venían percibiendo.

118  
119 Esta moción es aprobada de manera unánime por los accionistas de la Compañía.

120  
121 **SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Designar a los Auditores Externos**  
122 **para el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración.**

123  
124 Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General de accionistas resuelve  
125 reelegir al señor Eduardo Ávila Falconi como Auditor Externo por el ejercicio  
126 económico 2015 y designa a la administración de la compañía la negociación del  
127 contrato y el precio.

128  
129 **OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Designación de la persona que**  
130 **desempeñará el cargo de Gerente General de la Compañía.**

131  
132 Federico Arteta Durini, como Apoderado de GRUPO MADERERO EMPRESARIAL  
133 GEM CORP SLU, expone a los presentes, la necesidad de contar con una persona con  
134 experiencia en la rama y capacitada para ejercer las funciones de Gerente General de la  
135 Compañía. Por este motivo, pone en consideración de los accionistas reelegir al señor  
136 **Pedro José Arteta Cárdenas.**

137  
138 Los accionistas después de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por  
139 unanimidad reelegir al señor **Pedro José Arteta Cárdenas**, y nombrarlo Gerente  
140 General de la Compañía, por un período estatutario de dos años (2), debiendo ejercer la  
141 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; disponiendo que el señor  
142 Presidente o Secretario procedan con la elaboración e inscripción del Nombramiento  
143 respectivo.

144  
145 **NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Designación de la persona que**  
146 **desempeñará el cargo de Presidente de la Compañía.**

147  
148 Federico Arteta Durini, como Apoderado de GRUPO MADERERO EMPRESARIAL  
149 GEM CORP SLU, expone a los presentes, la necesidad de contar con una persona con  
150 experiencia y capacitada para ejercer las funciones de Presidente de la Compañía. Por

 3

151 este motivo, pone en consideración de los accionistas reelegir al señor *Federico Catón*  
152 *Arteta Cárdenas*.

153  
154 Los accionistas después de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por  
155 unanimidad reelegir a *Federico Catón Arteta Cárdenas*, y nombrarlo Presidente de la  
156 Compañía, por un período estatutario de dos años (2) debiendo subrogar al Gerente  
157 General en caso de ausencia o falta de éste.

158  
159 La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autoriza al Secretario o al  
160 Presidente para que proceda a la elaboración de los Nombramientos respectivos.

161  
162 No habiendo otro punto que tratar, a las 16:30 horas el Presidente de la Junta concede  
163 un receso para la redacción del Acta.

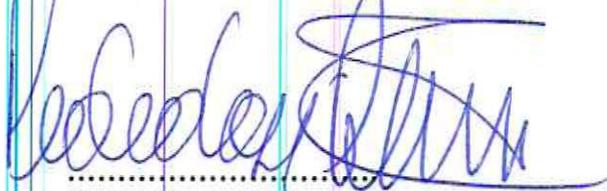
164  
165 Se incorporan al Expediente de la Junta la lista de asistentes, las cartas poderes de los  
166 representantes de los accionistas, las copias de los informes y balances y los demás  
167 documentos que fueron conocidos así como la grabación de la Junta.

168  
169 A las 16:40 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente  
170 indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin  
171 modificaciones.

172  
173 El Presidente declara concluida la Junta a las 16:50, procediéndose a la suscripción del  
174 Acta por parte de los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Secretario que  
175 certifican.

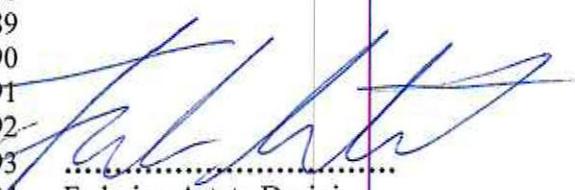
176  
177 

181 .....  
182 *Federico Catón Arteta Cárdenas*  
183 **PRESIDENTE**

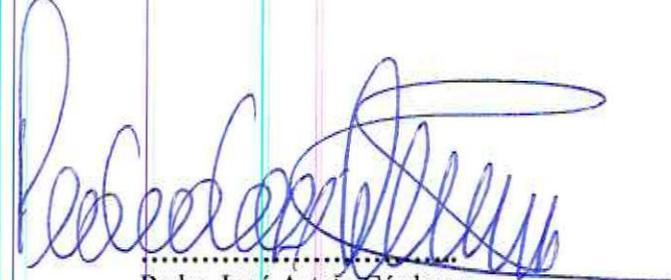
176  
177 

181 .....  
182 *Pedro José Arteta Cárdenas*  
183 **SECRETARIO**

184  
185  
186 Accionistas:

187  
188  
189  
190  
191 

192 .....  
193  
194 Federico Arteta Durini  
195 Apoderado  
196 GRUPO MADERERO  
197 EMPRESARIAL GEM CORP SLU

187  
188  
189  
190  
191 

192 .....  
193  
194 Pedro José Arteta Cárdenas  
195 Apoderado  
196 THE GEM CORP TRUST

198  
199  
200