

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

14/JUN/2013 12:12:34 Usu: hpaez



*M. González*

Remitente: No. Trámite: 45209-0  
CRISTIAN CLAVIJO

Expediente: 30861

Razón social: RUC: 0190099725001  
ADHEPLAST S.A

SubTipo tramite:  
CERTIFICACIONES HISTORIA  
SOCIETARIA

Asunto: *Escaneo en*  
*Acta de Junta General*  
CERTIFICACIONES HISTORIA SOCIETARIA  
2012

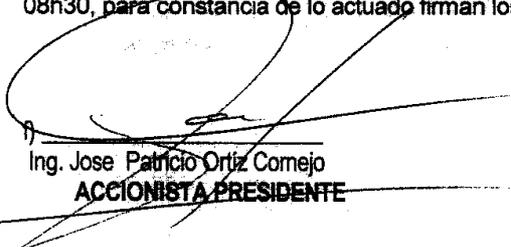
Revise el estado de su trámite por INTERNET 120  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

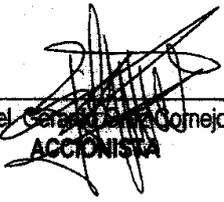


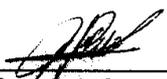
**ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ADHEPLAST S.A CORRESPONDIENTE AL  
28 DE MARZO DE 2013**

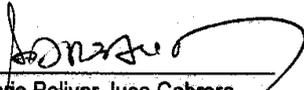
En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Lotización Inmaconsa Vía Daule de esta ciudad de Guayaquil, a las 07:00 estando presentes los accionistas señores **Ingeniero José Patricio Ortiz Cornejo**, propietario de doscientas cuarenta mil (240.000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; **señor Ángel Gerardo Ortiz Cornejo** propietario de setenta y siete mil ochocientos (77.800) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; **señora Carmen Rosa Ortiz Cornejo**, propietaria también de setenta y siete mil ochocientos (77.800) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; **el Ing. Mario Juca Cabrera**, Gerente y Representante Legal de la Empresa **LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX CIA. LTDA.** Titular de dos mil doscientas (2.200) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una y **el Ingeniero Jaime Enrique Sánchez Cárdenas**, Gerente y Representante Legal de **INDUSTRIA DE SOLDADURAS Y METALES INSOMET CIA. LTDA.**, titular también de dos mil doscientas (2.200) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, quienes en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, unánimemente se constituyen en junta general ordinaria de socios. Preside la sesión el Ing. José Patricio Ortiz Cornejo, accionista de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente Ingeniero Cristian Andrés Clavijo Ledesma, encontrándose también presente el Comisario Dr. Galo Cárdenas Rodas. Con la concurrencia de todos los antes nombrados se declara instalada la sesión y por Presidencia se dispone la lectura del orden del día materia de esta reunión, el que textualmente señala: **1.- Conocer el contenido de los informes presentados por el Gerente, Comisario y Auditoría Externa de la Empresa 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012; y, 3.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2012;". El orden del día es aprobado por los accionistas. Interviene el Presidente y antes de tratar el primer punto confirma si los accionistas tienen conocimiento y han recibido oportunamente copia de los documentos relacionados con los estados financieros, así como de los informes presentados por los señores Comisario, auditor externo y Gerente de la Compañía, ante lo cual manifiestan los accionistas que son de su pleno conocimiento los documentos referidos. Continuando con la sesión, el señor presidente dispone por Secretaría la lectura de los informes presentados por el Gerente, Auditor Externo y el Comisario de la Empresa, cumplido lo cual y luego de las intervenciones de los accionistas, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el contenido de los informes. Tratando la junta el segundo punto del orden del día manifiesta el Presidente que como es de su conocimiento, los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y a disposición de los accionistas y al ser de su total conocimiento pone a consideración de la junta, para la aprobación de los mismos. **Luego de las intervenciones de los señores accionistas, éstos de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Tratando la junta el tercer y último punto del orden del día, el Presidente indica a los accionistas que como también es de su conocimiento; al existir utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012, se debe realizar la correspondiente distribución. **Luego del análisis correspondiente y de las deliberaciones de los accionistas, estos por****

unanimidad resuelven aprobar la distribución de utilidades de la compañía por el año 2012, en la siguiente forma: Las utilidades totales son de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA DÓLARES E.U.A. CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR. (USD \$ 4.406.940,25); la participación del 15% de los empleados es de SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN DÓLARES E.U.A. CON CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (USD \$661.041,04); UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL TREINTA Y OCHO DÓLARES E.U.A. CUARENTA Y DOS CENTAVOS (USD\$1.922.038,42) se destinará al pago del 23% DEL IMPUESTO A LA RENTA; y la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA DÓLARES E.U.A. CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR (USD\$ 1.823.860,79) se destinara a reserva facultativa. Habiéndose conocido sobre los puntos del orden del día, sin que existan otros aspectos por tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, con similar concurrencia se da lectura a su contenido, el cual es aprobado en su integridad sin observación alguna, cumplido esto, el Presidente declara concluida la sesión a las 08h30, para constancia de lo actuado firman los accionistas.

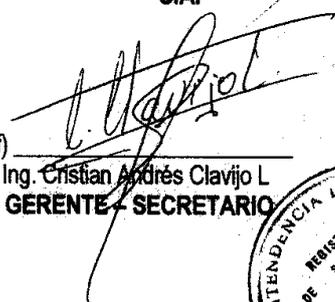
f)   
Ing. Jose Patricio Ortiz Comejo  
ACCIONISTA PRESIDENTE

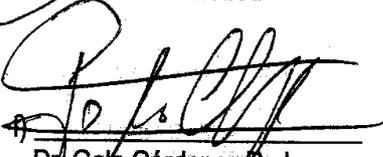
f)   
Angel Carlos Ortiz Comejo  
ACCIONISTA

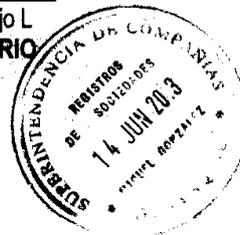
f)   
Carmen Rosa Ortiz Comejo  
ACCIONISTA

f)   
Ing. Mario Bolivar Juca Cabrera  
GERENTE DE LAMITEX  
S.A.

f)   
Ing. Jaime Enrique Sánchez C.  
GERENTE DE INSOMET  
CIA. LTDA.

f)   
Ing. Cristian Andrés Clavijo L.  
GERENTE - SECRETARIO

f)   
Dr. Galo Cárdenas Rodas  
COMISARIO



Guayaquil, Junio 10 del 2013

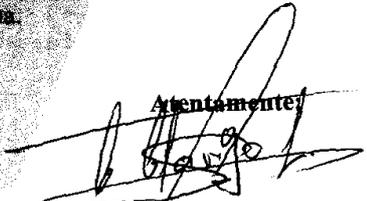
Señor.  
**INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.**  
Su Despacho.-

Señor Intendente

**CRISTIAN ANDRES CLAVIJO LEDESMA**, portador de la cedula número 0104447784, Gerente y Representante Legal de la Compañía **ADHEPLAST S. A.**, RUC No. 0190099725001., a través de este documento solicito de la manera más comedida ordene a quien corresponda **ingresar** el documento que adjunto "ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA **ADHEPLAST S. A.** CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DE 2013", el mismo que **reemplazara** al documento escaneado e ingresado por vía electrónica como anexo a los balances del ejercicio económico 2012. Esta petición lo hago por cuanto dicho documento contiene un error involuntario

Adheplast S. A. Expediente e 30861

Seguro de contar con su favorable acogida le reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,  
  
**CRISTIAN CLAVIJO LEDESMA**  
GERENTE

Documentación y Archivo

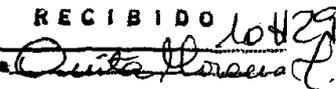
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

12 SEP 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

10:42  


SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
RECIBIDO

14 JUN 2013

DR. ELINA PÁEZ F.  
C.M. 01010292