



LAMITEX S.A.

"LAMINADOS Y TEXTILES"



ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO DE 2013

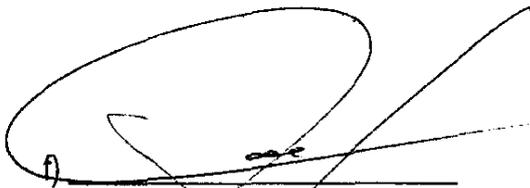
En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Lotización Inmaconsa Vía Daule de esta ciudad de Guayaquil, a las 19H00 estando presentes los accionistas señores **Ingeniero José Patricio Ortiz Cornejo**, propietario de trescientas mil acciones (300.000) de un (\$1.00) dólar cada una; **señor Ángel Gerardo Ortiz Cornejo** propietario noventa y seis mil ochocientos setenta y cinco acciones (96.875) de un dólar (\$1.00) cada una; **señora Carmen Rosa Ortiz Cornejo**, propietaria también de noventa y seis mil ochocientos setenta y cinco acciones (96.875) de un dólar (\$1.00) cada una; el **Tecn. Marco Teodoro Sánchez Cárdenas**, Gerente y representante legal de la Empresa **SINTECUERO S.A.** titular de tres mil ciento veinte y cinco acciones (3.125) de un dólar (\$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 tres mil ciento veinte y cinco acciones (3.125) de un dólar (\$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. Patricio Ortiz Cornejo, accionista de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente Ingeniero Mario Bolívar Juca Cabrera, 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 Secretaria 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:**

PLANTA: (Parque Industrial Machangara) Octavio Chacon y M. Narvaez **Telfs.:** (539-7) 804371 / 863323

OFICINA: Av de las Americas 6-118 Sector Sur Edificio **CORALCENTRO 3er piso** - Telfs: PBX (593) 072 - 887766 - 88707

Fax.: (593) 072 - 883344 - 883000 · P.O Box: 01010292 / www.gerardoortiz.com CUENCA - ECUADOR

Las utilidades totales son de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DÓLARES E.U.A. CON VEINTE Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR. (USD \$4.382.398,26); la participación del 15% de los empleados es de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES E.U.A. CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR (USD \$657.359,74); OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO DÓLARES E.U.A. CON CINCUENTA CENTAVOS (USD\$864.508,50) se destinará al pago del IMPUESTO A LA RENTA; y la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA DÓLARES E.U.A. CON DOS CENTAVOS DE DÓLAR (USD\$ 2.860.530,02) 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 20H30, para constancia de lo actuado firman los accionistas.

f) 

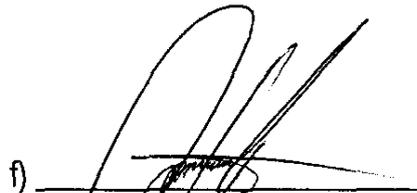
Patricio Ortiz Cornejo
ACCIONISTA PRESIDENTE

f) 

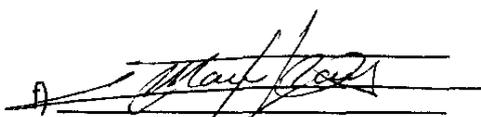
Angel Ortiz Cornejo
ACCIONISTA

f) 

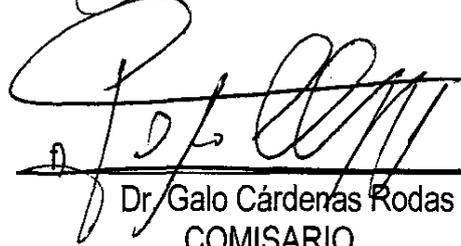
Rosa Ortiz Cornejo
ACCIONISTA

f) 

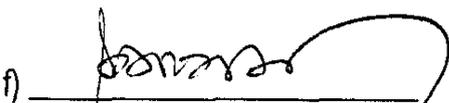
Ing. Jaime Sánchez Cárdenas
GERENTE DE INSOMET CIA. LTDA.

f) 

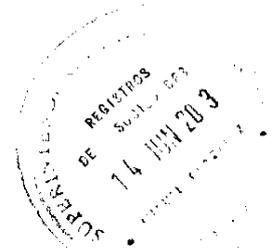
Tcnlg. Marco Sanchez C.
GERENTE DE SINTECUERO
S.A.

f) 

Dr. Galo Cárdenas Rodas
COMISARIO

f) 

Ing. Mario Juca Cabrera
GERENTE LAMITEX S.A.





LAMITEX S.A

LAMINADOS Y TEXTILES

Guayaquil, Junio 10 del 2013

Señor.

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.

Su Despacho.-

Señor Intendente

MARIO BOLIVAR JUCA CABRERA, con C. I. 010177924-7 por los derechos que represento de la Compañía **LAMITEX S. A.**; en mi calidad de Gerente General, con domicilio tributario en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; con No. de **RUC 0190104567001**; 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 LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX 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

Lamitex S. A **Expediente 30927**

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

Atentamente;

MARIO BOLIVAR JUCA CABRERA
GERENTE GENERAL

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

12 SEP 2013
RECIBIDO

Hora 10:30
Firma Mónica

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha: 14/JUN/2013 12:18:25 Usu: hpaez



M. González

Remitente: MARIO JUCA
No. Trámite: 45216-0

Expediente: 30927

RUC: 0190104567001

Razón social: LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S. A.

SubTipo tramite: CERTIFICACIONES HISTORIA SOCIETARIA
Asunto: *Escaseza en Acta de Junta General 2012*
CERTIFICACIONES HISTORIA SOCIETARIA

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 63

[Faint, illegible text]