

ACTA N-° 96

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"INMOBILIARIA SIMEGO CIA. LTDA"

En Loja a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil catorce a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de INMOBILIARIA SIMEGO COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; bajo la Presidencia del Ing. Javier Amed Godoy Delgado y como Secretario el Gerente, Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	No. VOTOS
1	DELGADO VALLEJO DIANA JUDITH	1,365.00	USD. 1.00	1,365.00
2	GODOY DELGADO DIANA ELIZABETH	1,365.00	USD. 1.00	1,365.00
3	GODOY DELGADO JAVIER AMED	1,365.00	USD. 1.00	1,365.00
4	GODOY DELGADO MANUEL ESTEBAN	1,365.00	USD. 1.00	1,365.00
5	GODOY RUIZ AMED CRUZ	1,375.00	USD. 1.00	1,375.00
6	GODOY RUIZ CRUZ AMADA	6,835.00	USD. 1.00	6,835.00
7	GODOY RUIZ FABIAN VICENTE	6,835.00	USD. 1.00	6,835.00
8	GODOY RUIZ FRANCE JOSE	6,835.00	USD. 1.00	6,835.00
9	GODOY RUIZ MAGNA ORLANDA	6,835.00	USD. 1.00	6,835.00
10	GODOY RUIZ MANUEL AGUSTIN	6,835.00	USD. 1.00	6,835.00
11	GODOY RUIZ MARIA LETICIA	6,651.00	USD. 1.00	6,651.00
12	GODOY RUIZ MARIA LUISA	6,651.00	USD. 1.00	6,651.00
13	GODOY RUIZ VERONICA PAULINA	6,835.00	USD. 1.00	6,835.00
14	RUIZ AGUILERA BLANCA VICENTA	13,865.00	USD. 1.00	13,865.00
15	VILLAMAGUA GODOY DARIO RAFAEL	4,988.00	USD. 1.00	4,988.00
	TOTAL USD.	80,000.00		80,000.00

El capital social suscrito y pagado está representado en ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 80.000).

En representación de la socia Srta. Diana Elizabeth Godoy Delgado con un total de mil trescientas sesenta y cinco participaciones concurre personalmente por los derechos que representa el Dr. Luis Estuardo Arroyo Cabrera, con carta poder la misma que se adjunta al expediente

En representación de la socia Lic. María Luisa Godoy Ruiz con un total de seis mil seiscientos cincuenta y un participaciones, concurre personalmente por los derechos que representa el Abg. Andres Eduardo Guerrero Apolo, con poder general y procuración judicial el mismo que se adjunta al expediente.

No concurre ni delega la socia: Ing. María Leticia Godoy Ruíz con un total de seis mil seiscientos cincuenta y un participaciones.

No concurre ni delega el socio: Ing. Darío Rafael Villamagua Godoy con un total de cuatro mil novecientos ochenta y ocho participaciones.

Asiste el Dr. Juan Carlos Ramírez en representación de la Superintendencia de Compañías según Carta Credencial No. SC.DIC.L.14.006. con fecha 19 de marzo del 2014.

El secretario y Gerente Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz da lectura al orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013
7. Autorización al Gerente y Presidente para que obtengan créditos en el Sistema Financiero Nacional, hipotequen bienes y legalicen pagarés necesarios para la obtención de los mismos, suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos según sean requeridos.
8. Autorización al Gerente para que Simego Cia. Ltda. Con sus bienes inmuebles sirva de garante en la obtención de préstamos con la Corporación Financiera Nacional CFN, y avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: ILE C.A., ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. Y CREVIGO S.A. y autorización al Gerente para que suscriban documentos y pagarés necesarios hasta por el monto de Siete millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD. 7'000.000,00).
9. Ratificar la autorización anual para que Simego Cia. Ltda. con sus bienes inmuebles sirva de garante en la obtención de préstamos, avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: ILE C.A., ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. Y CREVIGO S.A. y autorización al Gerente y Presidente para que suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios.
10. Designación del Oficial de Cumplimiento y fijar su remuneración.
11. Designación del Auditor Externo

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan sesenta y ocho mil trescientas sesenta y un participaciones del capital social suscrito y pagado, constituyen el ochenta y cinco punto cuarenta y cinco por ciento, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Ing. Javier Amed Godoy Delgado, luego que por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 119 de la Ley de Compañías y así obtener el asentimiento unánime de los presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz, Gerente de la compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por mayoría.

Se hace constar el voto en contra de la Lic. María Luisa Godoy Ruíz, representada por el Abg. Andres Eduardo Guerrero Apolo.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

La Ing. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la empresa auditora "SOLUCIONES EN AUDITORIA S.A. SOLAUDIT" realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA., correspondiente al año 2013.

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, se aprueban por mayoría.

Se hace constar el voto en contra de la Lic. María Luisa Godoy Ruíz, representada por el Abg. Andres Eduardo Guerrero Apolo.

SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2013 después de realizada la reserva legal del 5% se reparta el 100%; el pago se lo realizará el último día laborable del mes de abril 2014.

SÉPTIMO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE Y PRESIDENTE PARA QUE OBTENGAN CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, HIPOTEQUEN BIENES Y LEGALICEN PAGARÉS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS, SUSCRIBAN DE FORMA CONJUNTA Y/O INDIVIDUAL LOS DOCUMENTOS SEGÚN SEAN REQUERIDOS.

Los Socios por mayoría autorizan al Gerente y Presidente para que obtengan créditos en el Sistema Financiero Nacional, hipotequen bienes y legalicen pagarés necesarios para la obtención de los mismos, suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos según sean requeridos.

Se hace constar el voto en contra de la Lic. María Luisa Godoy Ruíz, representada por el Abg. Andres Eduardo Guerrero Apolo.

OCTAVO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE PARA QUE SIMEGO CÍA. LTDA. CON SUS BIENES INMUEBLES SIRVA DE GARANTE EN LA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL CFN, Y AVALES BANCARIOS QUE OBTENGAN TODAS LAS COMPAÑÍAS FILIALES: ILE C.A., ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. Y CREVIGO S.A. Y AUTORIZACIÓN AL GERENTE PARA QUE SUSCRIBAN DOCUMENTOS Y PAGARÉS NECESARIOS HASTA POR EL MONTO DE SIETE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 7'000.000,00).

Se autoriza por mayoría de votos, al Gerente para que Simego Cía. Ltda. Con sus bienes inmuebles sirva de garante en la obtención de préstamos con la Corporación Financiera Nacional CFN, y avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: Industria Lojana de Especerías ILE C.A., ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. Y CREVIGO S.A. y autorizan al Gerente para que suscriba documentos y pagarés necesarios hasta por el monto de siete millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD. 7.000.000,00)

Se hace constar el voto en contra de la Lic. María Luisa Godoy Ruíz, representada por el Abg. Andres Eduardo Guerrero Apolo.

68



NOVENO PUNTO.- RATIFICAR LA AUTORIZACIÓN ANUAL PARA QUE SIMEGO CÍA. LTDA. CON SUS BIENES INMUEBLES SIRVA DE GARANTE EN LA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS, AVALES BANCARIOS QUE OBTENGAN TODAS LAS COMPAÑÍAS FILIALES: ILE C.A., ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. Y CREVIGO S.A. Y AUTORIZACIÓN AL GERENTE Y PRESIDENTE PARA QUE SUSCRIBAN DE FORMA CONJUNTA Y/O INDIVIDUAL LOS DOCUMENTOS Y PAGARÉS NECESARIOS.

Los Socios autorizan por mayoría garantizar con los bienes inmuebles de INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA en la obtención de préstamos, avales bancarios de todas las compañías relacionadas: Industria Lojana de Especerías ILE C.A., ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A Y CREVIGO S.A. y autorizan al Gerente y Presidente para que suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios.

Se hace constar el voto en contra de la Lic. María Luisa Godoy Ruíz, representada por el Abg. Andres Eduardo Guerrero Apolo.

DÉCIMO PUNTO.- DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y FIJAR SU REMUNERACIÓN

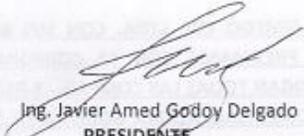
La Junta General de Socios resuelve diferir para una próxima junta.

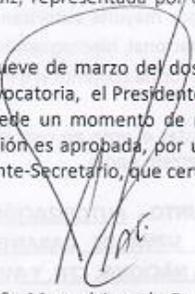
DÉCIMO PRIMER PUNTO.- DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

La Junta General de Socios resuelve y aprueba designar como Auditor Externo a la empresa auditora "SOLUCIONES EN AUDITORIA S.A. SOLAUDIT", representada por MSG Elizabeth Rodríguez Tambaco, para que realice la auditoría del año 2014 y facultan al Gerente efectuar los contratos correspondientes.

Se hace constar el voto en contra de la Lic. María Luisa Godoy Ruíz, representada por el Abg. Andres Eduardo Guerrero Apolo.

Siendo las once horas con cuarenta y siete minutos del día diecinueve de marzo del dos mil catorce y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente-Secretario, que certifica.-


Ing. Javier Amed Godoy Delgado
PRESIDENTE
CC: 1102846324


Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz
GERENTE-SECRETARIO
CC: 1101989745