

ACTA N° 36
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CREVIGO"
SOCIEDAD ANÓNIMA

En Loja a veinticuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de CREVIGO Sociedad Anónima, bajo la Presidencia de la Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz, y como Secretario, el Gerente General, Sr. France José Godoy Ruiz, quién por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas concurrentes que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	No. VOTOS
1	DELGADO VALLEJO DIANA JUDITH	5,996	USD. 1.00	5,996
2	GODOY DELGADO DIANA ELIZABETH	5,996	USD. 1.00	5,996
3	GODOY DELGADO JAVIER AMED	5,996	USD. 1.00	5,996
4	GODOY DELGADO MANUEL ESTEBAN	5,996	USD. 1.00	5,996
5	GODOY RUIZ AMED CRUZ	5,999	USD. 1.00	5,999
6	GODOY RUIZ CRUZ AMADA	29,983	USD. 1.00	29,983
7	GODOY RUIZ FABIAN VICENTE	29,983	USD. 1.00	29,983
8	GODOY RUIZ FRANCE JOSE	52,470	USD. 1.00	52,470
9	GODOY RUIZ MAGNA ORLANDA	29,983	USD. 1.00	29,983
10	GODOY RUIZ MANUEL AGUSTIN	29,983	USD. 1.00	29,983
11	RUIZ AGUILERA BLANCA VICENTA	44,974	USD. 1.00	44,974
	TOTAL USD.	247,359		247,359

El capital suscrito y pagado está representado en doscientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (USD. 247.359,00).

En representación de la accionista Srta. Diana Elizabeth Godoy Delgado, con cinco mil novecientos noventa y seis acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa el Ing. Javier Amed Godoy Delgado con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa dos punto cuarenta y dos por ciento (2,42%) del capital suscrito y pagado

El secretario y Gerente General Sr. France Jose Godoy Ruiz da lectura al orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por la presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa.
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
7. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013
8. Autorización al Gerente General para que obtenga créditos en el sistema Financiero Nacional, y suscriba documentos, hipoteque los bienes y legalice pagarés necesarios para la obtención de los mismos.
9. Fijación del monto de endeudamiento que se autoriza al Gerente General
10. Autorización al Gerente General para que obtenga créditos con la Corporación Financiera Nacional, CFN, suscriba documentos, hipoteque bienes y legalice pagarés necesarios para la obtención de los mismos hasta por el monto de Un millón de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (USD. 1.000.000,00)
11. Designación de Auditor Externo

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan doscientas cuarenta y siete mil trescientas cincuenta y nueve acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR LA PRESIDENTA

En esta virtud la Presidenta de la Compañía Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz, luego que, por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y de obtener el asentimiento unánime de los Accionistas 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 en la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

El Sr. France José Godoy Ruiz, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año dos mil trece, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO

El Dr. Amed Cruz Godoy Ruiz, Comisario de la compañía expone su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO 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 CREVIGO S.A., correspondiente al año 2013.

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

Puesto en consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, es aprobado por unanimidad.

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

Por unanimidad los accionistas resuelven y aprueban que las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2013, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, amortización de pérdidas, salario digno y reserva legal correspondiente al 10%, registrar la utilidad neta a la cuenta Reserva Facultativa.

OCTAVO PUNTO.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE OBTENGA CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, Y SUSCRIBA DOCUMENTOS, HIPOTEQUE LOS BIENES Y LEGALICE PAGARÉS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS.

Los accionistas aprueban por unanimidad autorizar al Sr. France José Godoy Ruiz, Gerente General de la compañía para que obtenga créditos en el Sistema Financiero Nacional y suscriba los documentos y pagarés que sean necesarios para la obtención de los mismos, a nombre de la compañía CREVIGO S.A.

NOVENO PUNTO.- FIJACIÓN DEL MONTO DE ENDEUDAMIENTO QUE SE AUTORIZA AL GERENTE GENERAL.

Por unanimidad se aprueba fijar el monto de endeudamiento que el Gerente General puede endeudar a la compañía hasta por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1.500.000,00), para: cartas de crédito, préstamos bancarios, avales o garantías bancarias requeridos para el giro del negocio.

DÉCIMO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL PARA QUE OBTENGA CRÉDITOS CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL, CFN, SUSCRIBA DOCUMENTOS, HIPOTEQUE BIENES Y LEGALICE PAGARÉS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS HASTA POR EL MONTO DE UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, (USD. 1.000.000,00)

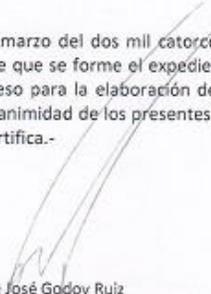
La Junta General de Accionistas, resuelven y aprueban por unanimidad autorizar al Gerente General para que obtenga créditos con la Corporación Financiera Nacional, CFN, suscriba documentos, hipoteque bienes y legalice pagarés necesarios para la obtención de los mismos hasta por el monto de un millón de dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 1.000.000, 00)

DÉCIMO PRIMER PUNTO.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO.

La Junta General de Accionistas 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 General efectuar los contratos correspondientes.

Siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día veinticuatro de marzo del dos mil catorce, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas 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 la Presidenta y Gerente-Secretario, que certifica.-


Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz
PRESIDENTA
CC: 110146161-2


Sr. France José Godoy Ruiz
GERENTE-SECRETARIO
CC: 110246772-5