

## ACTA N° 24

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2013, siendo las 15:00, en las oficinas de la compañía, ubicado en la calle Juan Luis Vives s/n y Av. 1 de Mayo, se reúnen los socios señores:

Señor Ing. Amador Luciano Suin Espejo, propietario de 231.858 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor total USD 231.858,00

Señor Walter Clemente Suin Arévalo propietario de 231 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, valor total USD 131,00

**CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 232.089,00 es decir del 100%**

Preside la Junta la Señora Carmen Arévalo Peláez, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Walter Suin Arévalo.

#### **INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL**

La señora Presidenta Ejecutiva de la Junta, solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, verificado la presencia del quórum suficiente por Secretaria y, por lo tanto, por ser estos el día, lugar y hora señalado en la convocatoria, se da por instalada, como en efecto se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA.

La señora Presidenta Ejecutiva, así mismo, solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, la misma que fue comunicada mediante nota escrita a todos los socios con fecha 1 de marzo del 2013. El ejemplar de la comunicación que contiene la convocatoria se adjunta a esta Acta.

El texto de la convocatoria se transcribe a continuación:



CONVOCATORIA  
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS DE MINERALES  
LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA.

Se convoca a los señores Socios de la compañía Industrias de Minerales la Colina Inducolina Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrara el día 29 de marzo del 2013 a las 14H30 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Juan Vives s/n y Av. 1º de Mayo de esta ciudad de Cuenca.

La Junta General Ordinaria tratara el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General de la Compañía.
2. Conocimiento y resolución del balance anual de la compañía, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico.

Atentamente,

Ing. Amador Suin E.

Cuenca, marzo 1 del 2013.

Inmediatamente se procede a tratar los puntos señalados en la convocatoria:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Gerente General de la Compañía.-** Se procede a dar lectura el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía Ing. Amador Suin Espejo. La Junta luego de varias deliberaciones, resuelve aprobar dicho informe, con el voto salvado del señor Gerente General y con el respectivo voto de aplauso para el señor Administrador por los resultados obtenido en el ejercicio económico correspondiente al año 2012. (el informe se anexa al Acta).
2. **Conocimiento y resolución del balance anual de la compañía, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos.-** Se pone a conocimiento y consideración de la junta general el balance general de la compañía, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos.

Una vez analizados los estados financieros de la compañía, la Junta resuelve así mismo aprobarlo, con el voto salvado de los señores Administradores de la compañía.

- 3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico.-** Cumpliendo con este punto de la orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, resuelve no capitalizar ni reinvertir las utilidades del ejercicio económico 2012.

Agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la Junta, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad, íntegramente y sin observaciones, en los términos que aquí constan.

Para constancia y ratificación, suscriben la presente Acta en unidad de acto, la señora Presidenta Ejecutiva y señores Socios Accionistas que certifica, en el lugar y fecha indicados, dando por terminada la Asamblea a las 17H30.



Sra. Carmen Arévalo  
PRESIDENTA EJECUTIVA



Ing. Amador Suin E.  
SOCIO-GERENTE GENERAL



Sr. Walter Suin A.  
ACCIONISTA