

## ACTA No.11

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEREMPLA S.A.

Según publicación realizada en el Diario La Hora de esta ciudad, página A 14 del martes 5 de marzo del 2013, se reúnen los accionistas de Serempla S.A., en la sede de la empresa, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente. Una vez constatado el quórum que es el del cien por ciento del capital pagado y siendo las 12:00 horas bajo la Presidencia del señor Diego Cuesta y como Secretario el señor Xavier Ramos se da inicio a la sesión. La Presidencia pide se de lectura a la convocatoria: "Convocatoria.- A Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Serempla S.A.- En cumplimiento a lo contemplado en la Ley de Compañías y el Artículo XIV del Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de SEREMPLA S.A. a Junta General Ordinaria, el viernes 15 de marzo del 2013, a partir de las 12h00, en la sede social de la compañía, en el Barrio Tres Juanes, Parroquia La Península de la ciudad de Ambato, de manera especial se cita a la Sr. Patricio Toro Larrea, Comisario Revisor Principal.- La Junta General, conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos: 1. Informe de los Administradores y Comisario Revisor por el año 2012. 2. Balance General y de Pérdidas y Ganancias del año 2012. 3. Distribución de Beneficios Sociales 4. Nombramiento de Presidente y Gerente General 5. Nombramiento de Comisario Revisor Principal y Suplente. 6. Aprobación del Acta.- La documentación que se conocerá en la Junta, se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la sede de la Compañía.- Xavier Ramos Vaca Gerente General.- Ambato Marzo 1 del 2012." El señor Diego Cuesta Presidente pone a consideración el orden del Día, los señores Accionistas lo aprueban y se procede a tratarlo.

#### 1. INFORME DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO REVISOR

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a nombre del Directorio y la Administración, en el que consta un breve análisis del entorno empresarial y menciona ciertas cifras o indicadores económicos del país; para luego analizar la gestión comercial de la Compañía en donde lo relevante es que: Plasticaucho Industrial S.A. principal cliente de botas usada sin procesar disminuye la cantidad mensual de compra a no más de 40 Ton/mes lo que impactó a los ingresos de nuestra compañía.

Toma la palabra el señor Diego Cuesta y comenta que es necesario diversificar los ingresos de la compañía y es por esto que se están analizando otros proyectos de inversión (Madera Plástica).

También se menciona que en este año se tramita y se obtiene la licencia ambiental.

El informe también menciona el cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias y societarias.

Luego el informe continúa con la situación financiera y los resultados del año 2012 en donde se manifiesta que los Activos prácticamente se mantienen con respecto al año anterior, mientras que los Pasivos bajan de \$ 80.720,02 a \$ 39.911,99 y existe un aumento en el patrimonio de un 36%. La Utilidad después de impuestos es de USD 84.089,95.

Se informa que de acuerdo a la conciliación tributaria el Impuesto a la Renta es de USD 21.115,08

Y luego de cumplir con lo dispuesto en la ley sobre la constitución de la Reserva Legal, la administración recomienda destinar la totalidad de los resultados logrados durante el año 2012 a incrementar la Reserva Facultativa.

El informe culmina con algunas Sugerencias y Recomendaciones siendo la más importante la que se debe analizar la posibilidad de vender directamente a PISA el producto de bota usada lavada, sin que Distrishoes procese este material. De esta manera Serempla se especializa en reciclaje y se evita un eslabón en la cadena de suministro que se considera innecesario.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario Revisor, en el que se expresa que la Compañía ha cumplido todas y cada una de las disposiciones legales, estatutarias y resoluciones de la Junta de Accionistas, que mantiene un adecuado sistema de control interno y que los bienes de la compañía están debidamente resguardados; luego se hace un análisis de los principales indicadores financieros y se insinúa la aprobación de los documentos presentados.

Se pone a consideración de la Junta los informes respectivos, éstos son aprobados y la Junta General resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de Serempla S.A. resuelve aprobar los informes presentados por la Administración y el señor Comisario Revisor, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores.

## 2. BALANCES GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012

Por Secretaría se da lectura a los balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Accionistas luego de consultar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de Serempla S.A., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias.

### **3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

El Gerente General de los Balances expresa que la Utilidad fruto del resultado del período 2012 a disposición de los Accionistas es de USD 84.089,95 luego de segregar el pago del Impuesto a la Renta y la Administración sugiere que de esta cifra se transfiera a la Reserva Facultativa.

Se pone a consideración de los señores Accionistas de la Junta General y se resuelve.

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de Serempla S.A. resuelve que la utilidad de USD 84.089,95 se transfiera a la Reserva Facultativa.

### **4. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

Interviene el señor Mauricio Cuesta Miño, quien por los derechos que representa, propone que el Presidente de la Compañía sea el señor Xavier Hernán Cuesta Vásconez y que el Gerente General sea el señor Oscar Xavier Ramos Vaca los mismos que deberían durar en sus funciones un año, por lo que eleva a moción esta propuesta, moción que es respaldada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SEREMPLA S.A, resuelve, por unanimidad que el Presidente de la Compañía sea el señor Xavier Hernán Cuesta Vásconez y el Gerente General el señor Oscar Xavier Ramos Vaca, mismos que duraran en sus funciones un año

### **5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE**

Para cumplir con las resoluciones estatutarias, la presidencia pone a consideración el nombramiento del Señor Patricio Toro Larrea para Comisario Revisor Principal y a la Señorita Elsa Holguín Miño para Comisario Revisor Suplente, los Accionistas analizan los nombres propuestos y la Junta General resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SEREMPLA S.A, resuelve nombrar Comisario Revisor Principal al señor Patricio Toro Larrea y como Comisario Revisor Suplente a la señorita Elsa Holguín Miño por el período de un año.

## 6. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Presidencia solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada por una unanimidad en todo su contenido por los señores Accionistas. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 13:15 horas, la Presidencia agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Diego Cuesta Vásquez  
PRESIDENTE



Xavier Ramos Vaca  
GERENTE GENERAL