

ACTA No. 45

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ELAPLAS DEL ECUADOR S. A. DE 18 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días de abril del 2014, a las 15h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Morán Valverde y Tnte. Hugo Ortiz, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- EDESA S.A., debidamente representada por la Sra. Martha Valdez C. quien presenta carta poder para asistir a la Junta, en representación de 1.007.999 acciones de 0,04 dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 40.319,96
- ESTILFORM S.A., debidamente representada por el Sr. Enrique Egas Velásquez, en representación de 1 acción de 0,04 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a US\$ 0,04

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de Elaplas S.A., de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente la Sra. Martha Valdez y como Secretario Ad-hoc el Sr. Daniel Fernández Salvador M.

La Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Junta Directiva y del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013.
3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.
4. Nombramiento de Presidente, Primero y Segundo Vicepresidentes y Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva y Fijación de sus Remuneraciones.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.
6. Selección de Auditor Externo.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y Presidencia dispone se de inicio a la deliberación de cada uno de ellos.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Junta Directiva y del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes de la Junta Directiva y del Comisario. La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve aprobar los informes respecto del ejercicio económico del 2013.

2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013.

El Gerente General presenta a consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013.

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2013.

3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.

La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad que, luego de deducir el 10% de la reserva legal, el saldo restante se asigne a la cuenta de utilidades no distribuidas.

4. Nombramiento de Presidente, Primero y Segundo Vicepresidentes y Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva y Fijación de sus Remuneraciones.

La Junta General de Accionistas resuelve nombrar y reelegir a las siguientes personas para los cargos que a continuación se indican, por el período estatutario de un año.

CARGO	DIRECTOR
Presidente	Sr. Diego Fernández – Salvador C
Primer Vicepresidente	Sr. Enrique Francisco Egas Velásquez
Segundo Vicepresidente	Sr. Diego Xavier Fernández Salvador
Vocal Principal	Sr. Jaime Almendariz Puente
Vocal Principal	Sr. Esteban Sevilla Quintana
Vocales Suplentes	Dr. José Rafael Bustamante Espinosa
	Srta. Andrea Fernández Salvador M
	Sr. Daniel Fernández Salvador M
	Sr. José Rafael Bustamante Crespo
	Sr. Juan Felipe Bustamante Crespo

De conformidad con los Estatutos Sociales de ELAPLAS, ejerce la representación legal de la compañía la Junta Directiva por intermedio de su Presidente del Directorio y en caso de ausencia del primero lo sustituirá el Primer Vicepresidente, en caso de ausencia de éste último lo sustituirá el Segundo Vicepresidente.

5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

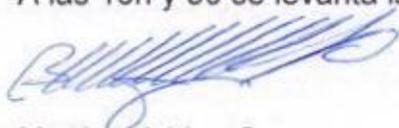
La Junta General de Accionistas resuelve designar al Sr. Patricio Jurado, Comisario Principal y al Sr. Reinaldo Niama, Comisario Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2014.

6. Selección de Auditor Externo.

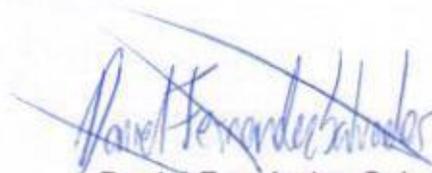
La Junta General resuelve delegar a la Administración la selección de auditor externo para el ejercicio económico 2014, y fijar el honorario y demás condiciones de rigor.

Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 16h y 30 se levanta la sesión.



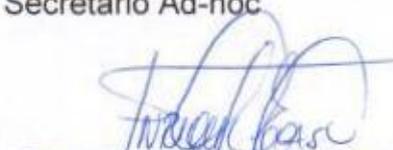
Martha Valdez C.
Presidente



Daniel Fernández Salvador M
Secretario Ad-hoc



Martha Valdez C.
EDESA S. A.



Enrique Egas V.
ESTILFORM S.A.