

ACTA N° 031

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS DEL ECUADOR
CORDICARGAS DEL ECUADOR S.A

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de junio del 2013 a las 16h00, en el local ubicado en la Av. 10 de Agosto N66-39 y Bellavista, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía CORDICARGAS ECUADOR S.A., por ser este día, la hora y el lugar señalados en la convocatoria que fuere publicada en el Diario la Hora, en su edición correspondiente al 10 de junio del 2013.

Preside la Junta el señor Ricardo Salazar Angel, y actúa como Secretario el señor German Alberto Vargas Rey

Siendo las ocho horas, el Presidente de la Junta, señor Ricardo Salazar Angel pide que por Secretaría se compruebe el quórum. Para este efecto, el señor Secretario formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los accionistas, quienes están representados por la señora Adriana Sarmiento Moreno, el capital social que posee cada uno y el número de votos que les corresponde, así:

Salazar Angel & Cia S.A.C. propietario de 1.572.496 acciones correspondientes al 42,499% del capital total de la Compañía Representada por Adriana Sarmiento Moreno.

Inversiones Salazar Orgánicos Montiel & Cia S.C.A. propietario de 1.572.488 acciones, correspondientes al 42,499 % del capital total de la Compañía representada por Adriana Sarmiento Moreno.

Dr. Jaime Alberto Salazar Mesa, propietario de 186.000 acciones correspondientes al 5 % del capital total de la empresa, representado por Adriana Sarmiento Moreno.

Dr. Ricardo Salazar Ángel, propietario de 370.000 acciones correspondientes al 10 % del capital total de la Empresa, presente.

El señor Secretario deja constancia con su firma y la del Presidente, del enlistamiento efectuado, que se incorpora al expediente de esta Junta.

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria. A continuación se transcribe el orden del día para el cual fue convocada la Junta General:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros 2012
4. Resolución con respecto al destino de los resultados del ejercicio económico del 2012
5. Designación Comisario
6. Designación de los miembros del Directorio

Se convoca expresamente al Dr. Julio Cesar Maldonado

Leída la convocatoria por el Señor Secretario, el señor Ricardo Salazar Angel pone a consideración de la Junta, los puntos a tratarse y una vez aprobados se dispone a desarrollarlos, iniciando con el primer punto, así:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

Puesto en conocimiento de los señores accionistas el contenido del informe presentado por el señor German Alberto Vargas Rey en calidad de Gerente General de la empresa, respecto a su administración durante el ejercicio económico 2012, éste es aprobado por el 99.9% de los votos.

2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario

El Doctor Julio César Maldonado, en calidad de Comisario de la Empresa, toma el tiempo para dar lectura a su Informe correspondiente al año económico 2012, mismo que ratifica que las cifras mostradas en los Estados Financieros corresponden a los registrados en los libros de contabilidad de la empresa, por lo tanto es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y Resolución de los estados Financieros 2012

La Junta General, una vez que analiza los Estados Financieros correspondientes al año económico 2012, verifica que éstos muestran la realidad económico-financiera de la Compañía, consiguientemente sin expresar objeción alguna, son aprobados por unanimidad.

1. Resolución respecto al destino de los resultados del ejercicio

El Gerente General propone que la pérdida de US\$ 120.866,68 disminuya los resultados no distribuidos de la Reserva para futuras Capitalizaciones a Diciembre 31 del 2012 a Resultados no Distribuidos ya que no se realizó incremento de capital en el año corriente. La Junta acepta esta propuesta por unanimidad.

2. Designación Comisario

El señor Ricardo Salazar, mociona que se le ratifique como Comisario Revisor Principal para el año 2013 al Dr. Julio Cesar Maldonado y como suplente a la Dra. Catalina Maldonado Villacis, esta moción es aprobada por unanimidad.

3. Elección de los miembros del Directorio

El señor Ricardo Salazar Ángel propone los siguientes nombres para que conformen el Directorio, así:

PRINCIPALES

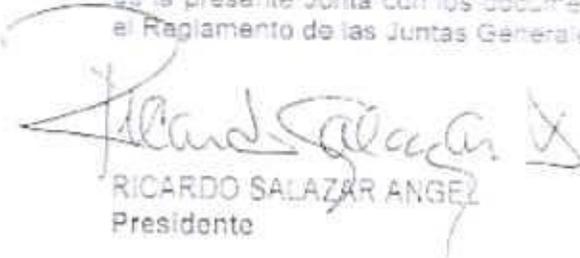
Ricardo Salazar Angel
Jaime Salazar Montoya
Jaime Alberto Salazar Meza
Luis Carlos Riviere Mejia
Juan José Valencia Tejada

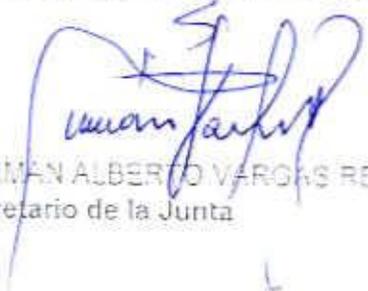
SUPLENTES

Maria Adelaida Navarro Escobar
Juan Diego Ochoa Cadavid
Merzelena Salazar Angel
Juan Carlos Vargas Camacho
German Vargas Rey

Una vez que se ha tratado todos los puntos de Orden del día, el Presidente concede un receso de una hora, con el fin de redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 10h00. Se da lectura al Acta misma que la aprueban por unanimidad porque registra lo acordado.

El Presidente finaliza la Junta a las 11h10 y dispone se elabore el expediente de la presente Junta con los documentos previstos por la Ley de Compañías y el Reglamento de las Juntas Generales.


RICARDO SALAZAR ANGE
Presidente


GERMAN ALBERTO VARGAS REY
Secretario de la Junta

1. Resolución respecto al destino de los resultados del ejercicio

El Gerente General propone que la pérdida de US\$ 120.866,88 disminuya los resultados no distribuidos de la Reserva para futuras Capitalizaciones a Diciembre 31 del 2012 a Resultados no Distribuidos ya que no se realizó incremento de capital en el año corriente. La Junta acepta esta propuesta por unanimidad.

2. Designación Comisario

El señor Ricardo Salazar, mociona que se le ratifique como Comisario Revisor Principal para el año 2013 al Dr. Julio Cesar Maldonado y como suplente a la Dra. Catalina Maldonado Villacis, esta moción es aprobada por unanimidad.

3. Elección de los miembros del Directorio

El señor Ricardo Salazar Ángel propone los siguientes nombres para que conformen el Directorio, así:

PRINCIPALES

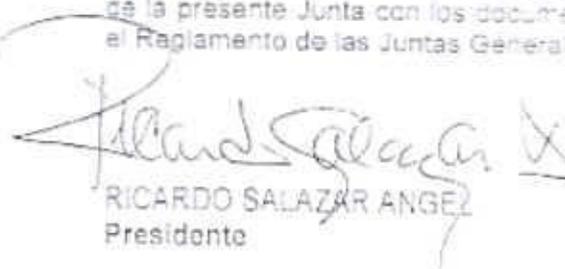
Ricardo Salazar Angel
Jaime Salazar Montoya
Jaime Alberto Salazar Meza
Luis Carlos Riviere Mejia
Juan José Valencia Tejada

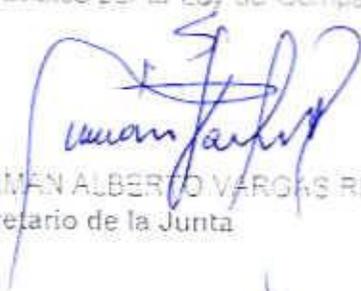
SUPLENTES

Maria Adelaida Navarro Escobar
Juan Diego Ochoa Cadavid
Merzelena Salazar Angel
Juan Carlos Vargas Camacho
German Vargas Rey

Una vez que se ha tratado todos los puntos de Orden del día, el Presidente concede un receso de una hora, con el fin de redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 10h00. Se da lectura al Acta misma que la aprueban por unanimidad porque registra lo acordado.

El Presidente finaliza la Junta a las 11h10 y dispone se elabore el expediente de la presente Junta con los documentos previstos por la Ley de Compañías y el Reglamento de las Juntas Generales.


RICARDO SALAZAR ANGEZ
Presidente


GERMAN ALBERTO VARGAS REY
Secretario de la Junta