

ACTA N° 032

**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 30 días del mes de abril del 2014 a las 8h00, en el local ubicado en la Av. 10 de Agosto N65-49 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 22 de abril del 2014.

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 185.000 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 Secretaria 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 2013
4. Resolución con respecto al destino de los resultados del ejercicio económico del 2013
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

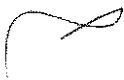
Puesto en conocimiento de los señores accionistas el contenido del informe presentado por el señor Germán Alberto Vargas Rey, en calidad de Gerente General de la empresa, respecto a su administración durante el ejercicio económico 2013, éste es aprobado por el 99,9% de los votos.

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 2013, 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 2013

La Junta General, una vez que analiza los Estados Financieros correspondientes al año económico 2013, verifica que éstos muestran la realidad económico-financiera de la Compañía, consiguientemente sin expresar objeción alguna, son aprobados por unanimidad.



4. Resolución respecto al destino de los resultados del ejercicio

El Gerente General propone que la pérdida de US\$ 74.224,44 disminuya los resultados no distribuidos de la Reserva para futuras Capitalizaciones a Diciembre 31 del 2013. La Junta acepta esta propuesta por unanimidad.

5. Designación Comisario

El señor Ricardo Salazar, mociona que se le ratifique como Comisario Revisor Principal para el año 2014 al Dr. Julio Cesar Maldonado y como suplente a la Dra. Catalina Maldonado Villacis, esta moción es aprobada por unanimidad.

6. 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 Mejía
Gladys Aneida Ramirez Londoño

SUPLENTE

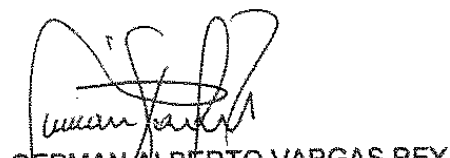
María Adelaida Navarro Escobar
Juan Diego Ochoa Cadavid
Merселena Salazar Ángel
Juan Carlos Vargas Camacho
Glinys Ramos Valencia Córdoba

Una vez que se ha tratado todos los puntos del 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 ANGEL
Presidente



GERMAN ALBERTO VARGAS REY
Secretario de la Junta

CORDICARGAS ECUADOR S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
30 DE ABRIL DEL 2014
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES

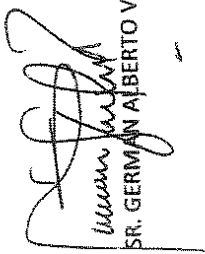
Nº.	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº. DE ACC.	CAPITAL USD.	% PARTICIPAC	REPRESENTADO POR	FIRMA
1	71690147	SALAZAR ANGEL RICARDO	370.000	14.800.00	10.0000%	MAGDALENA CEVALLOS	
2	79145615	SALAZAR MESA JAIME ALBERTO	185.000	7.400.00	5.0000%	MAGDALENA CEVALLOS	
3	SE-QJ-00003125	INVERSIONES SALAZAR ORGANICOS MONTIEL & CIA. S.C.A.	1.572.488	62.899.52	42.4997%	MAGDALENA CEVALLOS	
4	SE-QJ-00003126	SALAZAR ANGEL & CIA S.A.C.	1.572.496	62.899.84	42.4999%	MAGDALENA CEVALLOS	
			3.699.984	147.999.36	99.9996%		

CERTIFICA QUORUM

PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. RICARDO SALAZAR ANGEL

SECRETARIO DE LA JUNTA


SR. GERMAN ALBERTO VARGAS REY