ACTA Nº 036

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 23 días del mes de febrero del 2015 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 12 de febrero del 2015.

Preside la Junta el señor Ricardo Salazar Angel y actúa como Secretario el señor Jorge Enrique Garcia Claussen.

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 Magdalena Ceballos Salas, 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 Magdalena Ceballos.

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 Magdalena Ceballos.

Dr. Jaime Alberto Salazar Mesa, propietario de 185.000 acciones, correspondientes al 5 % del capital total de la empresa, representado por Magdalena Ceballos.

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 2014
4. Resolución con respecto al destino de los resultados del ejercicio económico del 2014
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 Jorge Enrique Garcia Claussen, en calidad de Gerente General de la empresa, respecto a su administración durante el ejercicio económico 2014, 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 2014, 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 2014**

La Junta General, una vez que analiza los Estados Financieros correspondientes al año económico 2014, 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 Utilidad de US$ 14.679,17, se contabilice en la cuenta de reserva facultativa. 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 2015 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	**SUPLENTES**
Ricardo Salazar Angel	Maria Adelaida Navarro Escobar
Jaime Salazar Montoya	Mario Salazar Restrepo
Jaime Alberto Salazar Meza	Mercelena Salazar Ángel
Luís Carlos Riviere Mejía	Juan Carlos Vargas Camacho
Gladys Aneida Ramirez Londoño	Glinys Ramos Valencia Córdoba

Una vez que se ha tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente concede un receso de media hora, con el fin de redactar el Acta. Se reinstala la sesión a las 10h30. Se da lectura al Acta, misma que la aprueban por unanimidad porque registra lo acordado.

El Presidente finaliza la Junta a las 11h 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

JORGE ENRIQUE GARCIA CLAUSSEN
Secretario de la Junta