

**ACTA DE LA SESIÓN DE  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLEMENCORPSA S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 16h20 del 21 de marzo de 2014, en el inmueble ubicado en Avenida de Las Américas, #807, y calle Segunda, ciudadela Adace, se reúnen los accionistas de CLEMENCORPSA S. A., esto es, el señor JUSTO ENRIQUE GONZÁLEZ ALMEIDA, por sus propios derechos, como titular de 999 acciones, y, la señorita GABRIELA GAIBOR VERA, por sus propios derechos, como titular de 1 acción, por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de US\$1,000.00, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

Asiste también la señora EUGENIA ANTONIETA ALMEIDA ZAMBRANO, Gerente General de la Compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de junta general ordinaria y universal de accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

**Primero:** Conocer sobre el informe presentado por la Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2013;

**Segundo:** Conocer y resolver sobre el informe por el ejercicio económico 2013, presentado por el Presidente de la Compañía;

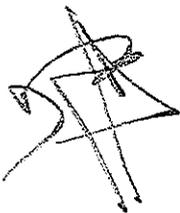
**Tercero:** Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013;

**Cuarto:** Conocer y resolver sobre la distribución de beneficios sociales del ejercicio económico 2013;

**Quinto:** Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.

Preside la sesión y actúa de Secretaria de la misma el señor Justo González Almeida y la señora Eugenia Antonieta Almeida Zambrano, Presidente y Gerente General de la Compañía, en su orden.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual y luego de haberse verificado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos unánimemente acordados, que la motivan.



De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día**, el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del informe de la Comisaria por el ejercicio económico 2013, hecho lo cual, y luego de las correspondientes deliberaciones, toma la palabra el señor Justo González Almeida, quien manifiesta que por su doble calidad de accionista y administrador, se encuentra prohibido de votar en este punto, por mandato del artículo 243 de la Ley de Compañías, prohibición que descarta la posibilidad de abstención, por lo que con tales precisiones, el Presidente de la sesión dispone que se pase a tomar votación sobre la moción propuesta, obteniéndose de la misma, la aprobación del Informe de la Comisario por el ejercicio económico 2013, por el voto de la accionista señorita Gabriela Gaibor Vera, habilitada en este punto para votar.

De inmediato y para tratar el **segundo punto del orden del día**, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del informe de Presidencia relativo al ejercicio económico 2013, luego de lo cual y de haberse deliberado sobre el mismo, éste fue aprobado por igual voto que en el punto anterior, por las mismas consideraciones en él expuestas.

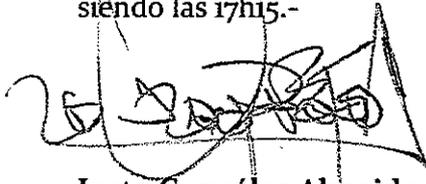
Acto seguido se pasa a tratar sobre el **tercer punto del orden del día**, el Presidente de la Compañía pone a consideración de la Sala el balance general y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2013, precisando el Presidente que dichos estados financieros se elaboraron bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", con lo cual solicita su aprobación, o en su defecto las rectificaciones del caso, según convenga. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, aprobó los estados financieros sometidos a su conocimiento, con el mismo voto que en los puntos anteriores, por las consideraciones ya expuestas.

En lo que dice relación con el **cuarto punto del orden del día**, luego de deliberar sobre el particular, la junta general resolvió por unanimidad que de los resultados del ejercicio económico 2013, luego de las deducciones de ley (impuesto a la renta), la diferencia pase a reserva legal (US\$281.93) y el saldo a la reserva facultativa (US\$2,537.22).

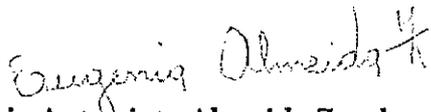
Finalmente, y luego de deliberar sobre el **quinto punto del orden del día**, se obtiene como resultado de la votación unánime de la junta, la reelección de la CPA **Maritza Galárraga** como **Comisario** de la Compañía por el tiempo previsto en el Estatuto Social y con las atribuciones de ley.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia, suscrita por los asistentes, procediéndose a dejar constancia que quedan incorporados al expediente de la sesión, la lista de asistentes

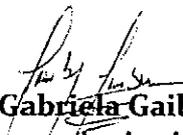
a la misma, la copia certificada de esta acta y los informes y estados financieros conocidos en esta sesión, con lo que el Presidente la declara concluida y la levanta, siendo las 17h15.-



**Justo González Almeida**  
Presidente-Accionista



**Eugenia Antonieta Almeida Zambrano**  
Gerente General-Secretaria

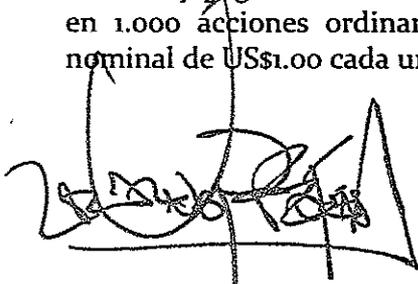


**Gabriela Gaibor Vera**  
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES**  
**A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑIA "CLEMENCORPSA S. A."**  
**CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2014**

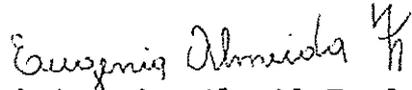
- ❖ **Justo Enrique González Almeida**  
Por sus propios derechos, como titular de 999 acciones, con derecho a igual número de votos; y,
- ❖ **Gabriela Gaibor Vera**  
Por sus propios derechos, como titular de 1 acción, con derecho a un voto.

En consecuencia, en esta sesión se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de US\$1,000.00, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$1.00 cada una.



**Justo González Almeida**  
Presidente

Lo certificamos,



**Eugenia Antonieta Almeida Zambrano**  
Gerente General-Secretaria

**CLEMENCORPSA**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Diciembre de 2.013

(Monto Expresado en US Dólares de E.U.A.)

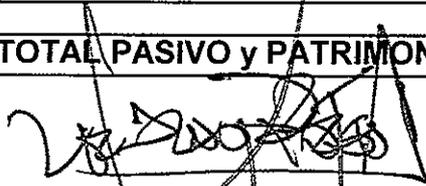
<b>ACTIVOS</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Caja	\$14,124.11	\$8,805.39
Bancos	\$3,692.72	\$5,122.73
Impuestos Anticipados	\$146.68	\$146.68
<b>Total ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$17,963.51</b>	<b>\$14,074.80</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
Terrenos	\$4,132.70	\$4,132.70
Edificios	\$19,774.62	\$19,774.62
Deprec. Acum. Edificios	-\$3,954.92	-\$2,966.19
<b>Total ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$19,952.40</b>	<b>\$20,941.13</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$37,915.91</b>	<b>\$35,015.93</b>

**PASIVOS**

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por Pagar	\$0.00	\$300.80
Obligaciones tributarias	\$18.34	\$0.00
22% Impuesto a la Renta por Pagar	\$363.18	\$0.00
<b>Total PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$381.52</b>	<b>\$300.80</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Accionistas	\$23,907.32	\$23,907.32
<b>Total PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$23,907.32</b>	<b>\$23,907.32</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$24,288.84</b>	<b>\$24,208.12</b>

**PATRIMONIO**

<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Capital Social	\$1,000.00	\$1,000.00
<b>Total CAPITAL SOCIAL</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$1,000.00</b>
<b>RESERVAS</b>		
Reserva Legal	\$1,109.17	\$863.84
Reserva Facultativa	\$8,698.64	\$6,741.90
<b>Total RESERVAS</b>	<b>\$9,807.81</b>	<b>\$7,605.74</b>
Resultados del Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$251.23
Resultados del Ejercicio	\$2,819.26	\$2,453.30
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$13,627.07</b>	<b>\$10,807.81</b>
<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>\$37,915.91</b>	<b>\$35,015.93</b>



Justo González Almeida  
Presidente



Econ. Pedro Valenzuela  
Contador General.

CLEMENCORPSA S.A.

Estado de Resultados Integral  
Por el Año terminado al 31 de Diciembre de 2.013  
(Monto Expresado en US Dólares de E.U.A.)

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>		
Gastos Administrativos	\$1,755.71	\$2,196.26
<b>Total GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$1,755.71</b>	<b>\$2,196.26</b>
<b><u>OTROS INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES</u></b>		
Ingresos no Operacionales	\$5,400.00	\$5,400.00
Egresos no Operacionales	-\$29.85	-\$17.64
<b>Total OTROS INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$5,370.15</b>	<b>\$5,382.36</b>
<b>UTILIDAD ANTES PARTIC. EMP. E I/RENTA</b>	<b>\$3,614.44</b>	<b>\$3,186.10</b>
15% P.T. UTILIDADES	\$0.00	\$0.00
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$795.18	\$732.80
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$2,819.26</b>	<b>\$2,453.30</b>

  
Justo González Almeida  
Presidente

  
Econ. Pedro Valenzuela  
Contador General.