

PREDIAL SAN CARLOS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Marzo 27 de 2013

El día miércoles 27 de marzo del año 2013, a partir de las 17:00, en el local situado en la Av. Huayna Cápac 1-97 de la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de PREDIAL SAN CARLOS S.A., de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario EL TIEMPO del día jueves 14 del mismo mes. Dirige la sesión la titular Sra. Aída Tosi de León., y actúa como secretario el Gerente General, Sr. Pietro Tosi Iñiguez.

A las 17:30 el secretario informa que se encuentran presentes o representadas 11.181 acciones o sea el 79,86 % del Capital Suscrito, por lo que la Presidencia declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PREDIAL SAN CARLOS S.A., y solicita al secretario proceda a la lectura a la convocatoria, la misma que dice:

PREDIAL SAN CARLOS S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con los Arts. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convócase a los Señores Accionistas de Predial San Carlos S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 27 de marzo del 2013 a las 17H00, en la Av. Huayna Cápac 1-97, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2012:

1. Informe de labores del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
4. Destino de los beneficios sociales.
5. Elección de Dignatarios.
6. Designación de Comisario y fijación de su remuneración.

Especial e individualmente se convoca a la Comisaria Econ. Lucila Palacios P.

Cuenca, marzo 14 del 2013

PREDIAL SAN CARLOS S.A.
 Sr. Pietro Tosi I.
GERENTE GENERAL

NOTA: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

La Sra. Presidente pide se de lectura a la Convocatoria, y de inmediato concede la palabra al Gerente General para que proceda a la lectura de su informe en el cual da a conocer los principales aspectos del movimiento del año; indica los efectos que ya se manifiestan de la aplicación de las NIIF, tales como el incremento del patrimonio con el consecuente incremento de ciertos impuestos tanto municipales como fiscales. Da a conocer asimismo de la renovación del contrato con Payless Shoe Source, y también hace un resumen de los rendimientos obtenidos durante el año. Los asistentes aprueban el informe.

De inmediato se da lectura al informe de Comisario, que asimismo es aprobado sin reservas.

Al tratar el tercer punto del orden del día, el Gerente General hace notar los principales cambios causados al estar este balance sujeto a las NIIF, en comparación al año anterior. Una vez aclaradas las consultas hechas, la Junta prueba el balance presentado.

A continuación la Presidente solicita se trate el punto 4 de la Convocatoria, relacionado con los Beneficios Sociales. El Ing. Carlos Tosi mociona se acepte la sugerencia constante en el informe de Gerencia, moción que es apoyada por los asistentes, por lo que la Junta General resuelve: "Repartir un dividendo de \$5,75 por cada acción de un dólar; que el dividendo sea entregado en dos partes del 50% cada una, la primera hasta fines de mayo, y el saldo hasta fines del mes de julio; que el remanente de \$ 915,78 sea destinado a la Reserva Facultativa."

Al tratar el punto 5, Elección de Dignatarios, la Sta. Matilde Molinari, sugiere sean reelegidos los actuales directores, lo cual es aceptado por unanimidad de los presentes. En consecuencia, son designados como vocales la Sra. Aida Tosi I., el ing. Carlos Tosi M. y la Sra. Caterina Tosi I.

Por último la Junta procede a designar comisarios, nombrando nuevamente como Comisario Principal a la Econ. Lucila Palacios P., y como suplente a la Ing. Monserrat Chaca, y estableciendo como remuneración \$ 250,00 para quien ejerza.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria la Presidente clausura la sesión de Junta General Ordinaria de Predial San Carlos S.A., a las 18H45.


Aida Tosi de León
PRESIDENTE


Pietro Tosi Iniguez
SECRETARIO

*

*

*

*

*

*