

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CERAMICASA S. A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE  
CUENCA, EL 1 DE AGOSTO DEL 2012**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 1 de Agosto del 2012 siendo las 12:00 en las Oficinas de la Compañía situadas en Av. Héroes de Verdeloma No. 9-22, con la Presidencia del Sr. Juan Eljuri Antón Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: Cerámica Andina C.A. por sus 2850 acciones representada por el Ing. Jorge Cisneros T., Cerámica Rialto S. A. por sus 1710 acciones representada por el Sr. Boris Burbano P., Keramikos S.A. por sus 1710 acciones representada por el Econ. José Cuesta O., C.A. Ecuatoriana de Cerámica por sus 1680 acciones representada por el Ing. Marco Núñez M.

Por unanimidad se designa al Dr. Luis Vintimilla Carrasco como Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.

El señor Presidente solicita a Secretaría dar lectura a la lista de Accionistas presentes y representados; de la misma se desprende que se encuentran presentes todos los Accionistas de la Compañía.

Se encuentra también presente el Ing. Jorge Talbot D. Gerente General de la Compañía y la Econ. Ximena Galarza C. Comisario.

El señor Presidente mociona constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y tratar los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General de la Compañía sobre el Ejercicio Económico 2011; 2.- Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico 2011; 3.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2011; 4.- Elección de miembros del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años; 5.- Designación

de Comisarios para el período estatutario de dos años y fijación de su retribución.

Los señores Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar los asuntos planteados.

A continuación por Secretaría se da lectura al Informe de Labores que presenta el Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe; después de algunas deliberaciones, por unanimidad se lo aprueba.

Luego se da lectura al Informe que el Comisario de la Compañía presenta a la Junta General.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas dicho Informe; por unanimidad se lo aprueba.

A continuación se conoce el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

El señor Presidente pone en consideración de los señores Accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se los aprueba.

Luego se trata sobre la elección de miembros Principales y Suplentes del Directorio de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Por Secretaría se da lectura a una propuesta presentada en la cual constan para Principales los señores: Juan Eljuri Antón, Econ. Jorge Eljuri Antón, Econ. Carlos Crespo Seminario, Juan Pablo Eljuri Vintimilla, Gustavo Palacios Cordero, y para Suplentes los señores Dr. Henry Eljuri Antón, Olga Eljuri Antón, Gladis Eljuri Antón, Jorge Eljuri Jerves, Carlos Alvarez Eljuri. Por unanimidad se la aprueba.

Acto seguido el señor Presidente solicita a los señores Accionistas designar a los Comisarios de la Compañía para el período estatutario de dos años.

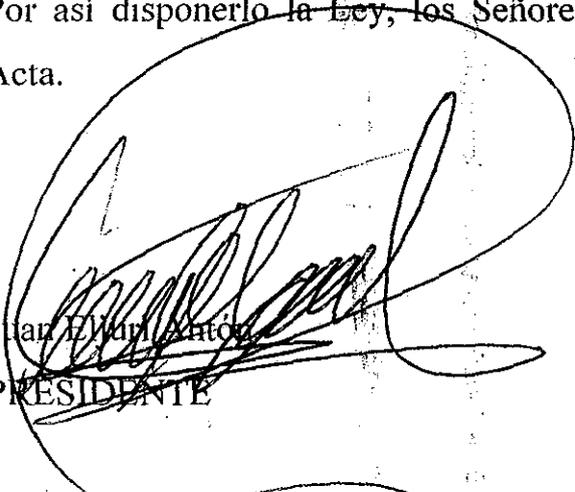
El Ing. Jorge Cisneros T. mociona se elija a la Econ. Ximena Galarza Cordero y al Ing. Jorge Unigarro Morocho como Comisarios Principal y Suplente en su orden y que la retribución del Comisario la fije el Directorio. Por unanimidad se la aprueba.

El señor Presidente dispone por ser de Ley se incorpore al Expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Accionistas.

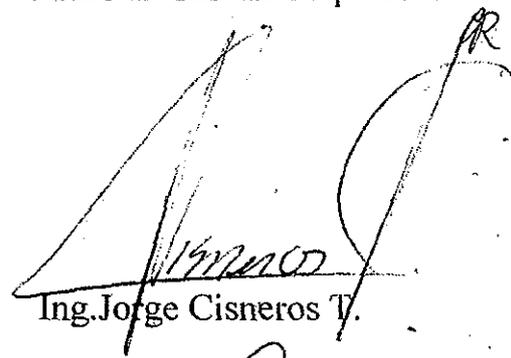
El señor Presidente concede un receso para redactar el Acta de esta sesión. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta aprobándose la por unanimidad.

Siendo las 13:00 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.

Por así disponerlo la Ley, los Señores Accionistas firman la presente Acta.



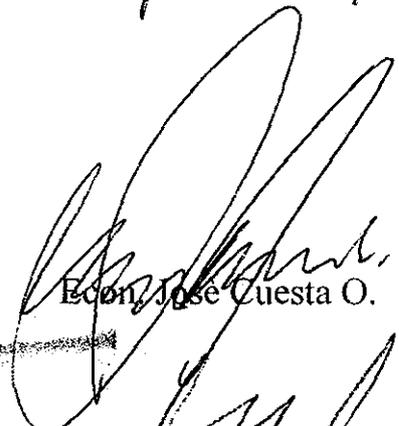
Juan E. Wuri  
PRESIDENTE



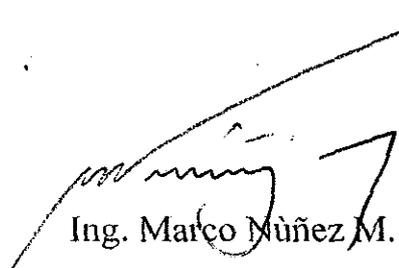
Ing. Jorge Cisneros T.



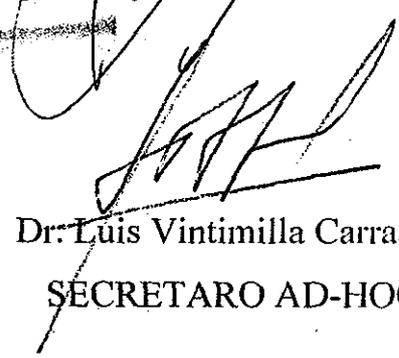
Boris Burbano P.



Econ. José Cuesta O.



Ing. Marco Núñez M.



Dr. Luis Vintimilla Carrasco  
SECRETARO AD-HOC