

**"ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CARTORAMA C.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas en el domicilio principal de la compañía CARTORAMA C.A., ubicado en la calle Héroes de Verdeloma #9-22 y Francisco Tamariz, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CARTORAMA C.A. con la presencia del representante de la Compañía EMPRONORTE OVERSEAS INC., propietaria del 51% de las acciones de la compañía, y los representantes legales de las compañías accionistas Cerámica Andina C.A. propietaria del 3%, Cerámica Rialto S.A. propietaria del 2%, Compañía Anónima Ecuatoriana de Cerámica propietaria del 4% y Kerámikos S.A. propietaria del 1.50% de las acciones de la compañía.

Asisten, además el Representante de la compañía de Auditoría Externa MRE MOORES CIA. LTDA. Auditores Independientes y la Comisaria, Eco. Ximena Galarza Cordero.

Preside la Junta el Eco. Esteban Díaz H. a quien se designa Presidente ad-hoc de la Junta; y actúa como Secretario el señor Germán González Londoño, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por secretaría se informa que se encuentra presente el 61,50% del capital pagado de la compañía por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. El secretario pasa a dar lectura a la Convocatoria para conocer y resolver sobre el orden del día, mismo que es al tenor de lo siguiente:

**"CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CARTORAMA C.A."**

Conforme a la Ley y al Estatuto Social de la Compañía, convoco a los señores accionistas de la compañía CARTORAMA C.A. y a su Comisario Principal a quien se está citando personal e individualmente, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la ciudad de Cuenca, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Calle Héroes de Verdeloma #9-22 y Francisco Tamariz, el día lunes 18 de marzo del año 2013, a partir de las 10H00 con el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del año 2012.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
6. Designar Comisarios Principal y Suplente.
7. Designar auditor externo y fijar su honorario.

Cuenca, 06 de marzo de 2013

**Germán González Londoño
GERENTE GENERAL"**

A continuación el señor Presidente ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El señor Gerente General de la compañía, Germán González Londoño procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012; luego de lo cual los accionistas presentes proceden a deliberar todos y cada uno de los resultados obtenidos. Los accionistas asistentes resuelven y aprueban en forma unánime el informe de Gerencia General por el ejercicio económico del año 2012.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Se procede a dar lectura al informe de la Comisaria de la Compañía, Eco. Ximena Galarza Cordero. Luego de la lectura del mismo, se aprueba por unanimidad el informe de la Comisaria con relación a los libros y estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El representante de la firma de Auditoría Externa MRE MOORES CIA. LTDA. Auditores Independientes, procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2012, luego de lo cual el mismo es aprobado por unanimidad por la Junta, y se adjunta al expediente respectivo.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El Gerente General de la compañía, pone a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Los señores accionistas de inmediato proceden con el análisis y deliberación sobre los mismos, luego de lo cual aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

No habiendo utilidades en el presente ejercicio económico, el señor Presidente ordena se pase a conocer el siguiente punto del orden del día.

6. DESIGNAR COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad nombrar al Señor Fabián Pazmiño Serrano Comisario Principal de la Compañía por el período de un año. Así mismo al Ing. Noé Ochoa como Comisario Suplente para el mismo período.

7. DESIGNAR AUDITOR EXTERNO

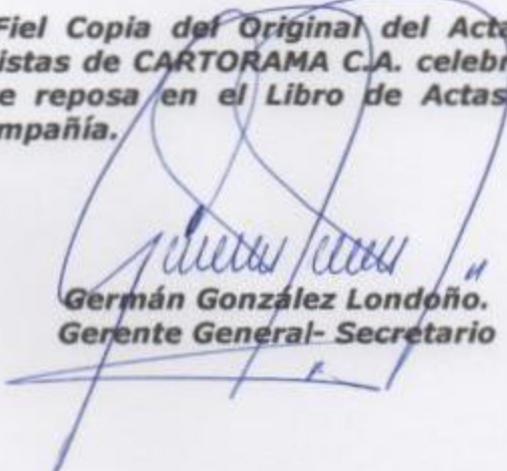
Continuando con el orden del día, la Junta decide y aprueba por unanimidad designar a la firma de Auditoría Externa MRE MOORES CIA. LTDA., para que emita el respectivo informe por el ejercicio económico 2013.

Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las

trece horas, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Señor Presidente ad-hoc y el infrascrito Secretario que certifica.-

Por no haber otros puntos a tratarse, el Presidente ad-hoc declara concluida la sesión a las 13h20. Siguen firmas f) Eco. Esteban Díaz Heredia Presidente ad-hoc
Germán González Londoño. Gerente General-Secretario

Certifico que.- Es Fiel Copia del Original del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de CARTORAMA C.A. celebrada el día lunes 18 de marzo de 2013 que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.



**Germán González Londoño.
Gerente General- Secretario**