confiteca

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N. 98

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, jueves cuatro de abril del año dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el segundo piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón seiscientos noventa y ocho (E8-85) , a las diez y treinta minutos de la mañana, se reúnen en Sesión de Junta General Ordinaria de "CONFITECA C.A.", las siguientes personas: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, en su calidad de Presidente del Directorio de la Compañía; Dr. Rodrigo Jijón Letort, representando tres millones quinientas ochenta y siete mil ciento dos (3´587.102) acciones de un Dólar cada una de WW Cosmos Enterprises CR Sociedad Anónima, en su calidad de Apoderado; y, tres millones quinientas noventa y cuatro mil trescientas noventa y cuatro (3´594.394) acciones de Un Dólar cada una de WW IDS Financial Services CR Inc. Sociedad Anónima, en su calidad de Apoderado; Dr. Gonzalo Chiriboga Cordovez, representando sus ocho mil cuatrocientas treinta y siete (8.437) acciones de Un Dólar cada una; Sr. Bernardo Espinosa Terán, representando sus cuarenta mil once (40.011) acciones de Un Dólar cada una; Sr. Michael Succar Hampton, representando sus doscientas treinta y siete mil doscientas dos (237.202) acciones de Un dólar cada una; Sr. Fernando León Rìos, representando sus noventa y siete mil doscientas cincuenta y tres (97.253) acciones de Un dólar cada una; Sr. Patricio Ramos Fraga, representando las diez mil novecientas noventa (10.990) acciones de un Dólar cada una de propiedad de Inmobiliaria PAD Cia. Ltda. .-- Se encuentra presente el Comisario Sr. Econ. Julio Noboa..—Preside la sesión el titular Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves y por designación unánime de los asistentes actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Eugenia de Céspedes.- La Presidencia dispone que a través

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (690) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs.: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica

de Secretaría se de lectura a la lista de asistentes, de la que se establece que se encuentran representadas Siete millones quinientas setenta y cinco mil trescientas ochenta y nueve (7'575.389) acciones de Un Dólar cada una, lo cual significa el noventa y cinco punto cuarenta y nueve por ciento(95,49%) del capital de Siete millones novecientos treinta y dos mil novecientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$7'932.900,00), razón por la cual la Presidencia declara instalada la reunión y dispone que por Secretaría se de lectura al texto de la Convocatoria publicada en el Diario "HOY" del día lunes 25 de marzo y del jueves 4 de abril del año en curso, que se transcribe: " CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "CONFITECA C.A.".-- LA JUNTA DIRECTIVA DE "CONFITECA C.A.".-- En uso de las atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales, CONVOCA a los Señores Accionistas y al Comisario Sr. Econ. Julio Noboa a la .-- JUNTA GENERAL ORDINARIA .— que se celebrará el dìa jueves 4 de abril del año dos mil trece, a partir de las diez y treinta minutos de la mañana, en las oficinas de la Compañìa, ubicadas en el segundo piso del Edificio El Dorado, de la Avenida Colón E8-85 (698) de la ciudad de Quito, con el objeto de que dicha Junta General Ordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

Primero: Informe de Labores de la Junta Directiva;
Segundo: Informe del Señor Comisario y de los Señores Auditores Externos Deloitte & Touche;
Tercero: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil doce;
Cuarto: Destino de las utilidades del ejercicio financiero dos mil doce ;
Quinto: Aumento de Capital ;
Sexto: Designación de Miembros de la Junta Directiva; y
Séptimo: Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente; y, determinación de sus respectivas remuneraciones.

Se encuentra a disposiciòn de los Señores Accionistas en el local de la Empresa, ubicado en el kilómetro nueve y medio de la Carretera Panamericana Sur, los Informes de Labores, el Balance General con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias; y, los Informes del Señor Comisario y de los Auditores Externos. -- Quito, marzo 25 del 2.013.-- Dr. Gonzalo Chiriboga Ch.-- P R E S I D E N T E" .-- El texto de la convocatoria especial e individual cursada al Señor Comisario, y que se transcribe: "Quito, marzo

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs.: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica

19 del 2.013.-- Señor Econ. JULIO NOBOA.-- Comisario de "CONFITECA C.A." Ciudad.-- Señor Comisario:.-- En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Sexto de la Resolución número 93.1.1.3.013 expedida por la Superintendencia de Compañías, por la presente me es grato convocar a usted a la sesión de Junta General Ordinaria de "CONFITECA C.A.", que se realizará el día jueves 4 de abril del año en curso, a partir de las diez y treinta minutos de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el segundo piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón 698 (E8-85) de esta ciudad, con el objeto de que dicha Junta General Ordinaria conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:
Primero: Informe de Labores de la Junta Directiva;
Segundo: Informe del Señor Comisario y de los Señores Auditores Externos Deloitte & Touche;
Tercero: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil doce;
Cuarto: Destino de las utilidades del ejercicio financiero dos mil doce ;
Quinto: Aumento de Capital ;
Sexto: Designación de Miembros de la Junta Directiva; y
Séptimo: Designación de Auditores Externos, Comisario Principal y Suplente; y, determinación de sus respectivas remuneraciones.

Muy atentamente, f) Dr. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES.- Presidente de la Junta Directiva"

A continuación y en cumplimiento del primer punto del orden del día se da lectura al Informe de Labores que presenta la Junta Directiva, documento que se agrega como parte integrante de la presente acta.
En relación al segundo punto de la Convocatoria, la Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura de los Informes presentados por el Comisario Sr. Eco. Julio Noboa y por los Señores Auditores Externos Deloitte & Touche .
En lo que dice relación al tercer punto del orden del día, también por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral bajo NIIF al año terminado al 31 de diciembre del dos mil doce.
Concluída la lectura de estos documentos, el Dr. Rodrigo Jijón Letort mociona la aprobación de los Informes y de los Estados financieros que han sido presentados correspondientes al ejercicio económico del dos mil doce de Confiteca C.A.; y, la Junta General resuelve por unanimidad

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8 - 95 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs.: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica

aprobar los Informes de la Junta Directiva, del Comisario y de los Auditores Externos.

La Junta General de Accionistas aprueba la gestión de los Administradores, absteniéndose los Administradores de intervenir en la votación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

En lo que respecta al punto cuarto de la convocatoria, por moción presentada por el Dr. Rodrigo Jijón Letort, la Junta General acogiendo la propuesta formulada por la Junta Directiva sobre el destino de las utilidades del ejercicio financiero del dos mil doce, resuelve por unanimidad:
Que de la utilidad obtenida en el ejercicio dos mil doce de US$1´474.792.11, se proceda de la manera siguiente:

a) Se destine ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve dólares norteamericanos con veintiún centavos (US$147.479,21), para incrementar el saldo de la Reserva Legal, y que corresponde al diez por ciento (10%) de la utilidad neta del año.
b) Que el remanente se transfiera a la Cuenta de Utilidades Retenidas.

En relación al quinto punto del orden del día, la Junta General resuelve que no se realice el aumento de capital .

En relación al sexto punto del orden del día, la Junta General Ordinaria por unanimidad y acogiendo la propuesta formulada por el por el Dr. Rodrigo Jijón Letort, elige para las funciones de Miembros de la Junta Directiva para el bienio dos mil trece – dos mil catorce a los Señores: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, Sr. Martín Chiriboga Chaves, Lcda. Carmen Chiriboga Chaves, Sr. Alberto Dorfzaun Heid, Ing. Christian Wahli Hofstetter.

En referencia al séptimo punto del orden del día, la Junta General por unanimidad reelige al Eco. Julio Noboa como Comisario Principal y a la Ing. María Elena Andrade como Comisaria Suplente; autoriza a la Junta Directiva para que fije las remuneraciones correspondientes; y, delega a la

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs.: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica

Junta Directiva para que entre las firmas Deloitte & Touche, Ernst & Young, Price Waterhouse u otra de entre las principales Firmas de prestigio, contrate a la Firma de Auditores Externos que estime adecuada, en las condiciones económicas más favorables para la Compañía, .-- Por haberse cumplido todos los puntos previstos en la convocatoria, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.-- Reinstalada la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.— La Junta General designa al Dr. Rodrigo Jijón Letort y al Sr. Michael Succar Hampton, para que conjuntamente con el Presidente y la Secretaria suscriban la presente Acta.- Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta General, la Presidencia levanta la sesión a las doce horas y veinte minutos de la tarde.

Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves,
Presidente

Sra. Eugenia H. de Céspedes
Secretaria Ad-hoc

Dr. Rodrigo Jijón Letort
Apoderado de WW Cosmos Enterprises CR.S.A.
y WW IDS Financial Services CR Inc. S.A.

Sr. Michael Succar Hampton

Oficina Presidencia de la Junta Directiva:
Av. Colón E8-85 (698) Edificio El Dorado
Telfs.: 2231720 / 2564966 / 2544966
Fax: (593-2) 2564977
Quito - Ecuador /Sudamérica

Fábrica:
Av. Pedro V. Maldonado S35-60 y Condor Ñan
(Antigua Panamericana Sur Km 9 1/2)
Telfs.: 2671896 P.B.X.
Fax: (593-2) 2678751
Quito - Ecuador /Sudamérica