

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Celebrada el día Sábado 26-Enero-2013

En la ciudad de Quito, a los veintiséis días del mes de Enero del dos mil trece, siendo las veinte horas con tres minutos, se instala la Asamblea, con la lectura de la Convocatoria, a cargo del señor Secretario, con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario
- 2.- Informes de labores del periodo 2010-2012 de los señores Presidente, Gerente y Comisario
- 3.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012
- 4.- Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2013
- 5.- ELECCIONES DE LA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2013-2015

Luego de lo cual se hace las siguientes observaciones: 1) Que el Presupuesto debería realizarse cuando ya se elija a la nueva Directiva, a lo que el señor Gerente, manifiesta que éste ya debió estar elaborado en Noviembre mismo, para establecer una proyección, para el siguiente año. Se resuelve que se mantenga con este punto del Orden del Día, referente a la Lectura y aprobación del Presupuesto, para que después la nueva Directiva haga cualquier modificación o cambio, si es que lo estime conveniente. 2) El señor Gustavo Morales, manifiesta por su parte y pide se rectifique el título de la misma y se ponga Tercera Convocatoria. Con estas observaciones se aprueba el Orden del Día de la Convocatoria.

PRIMER PUNTO : Constatación del Quórum reglamentario.- Se constata el quórum reglamentario, verificando lo siguiente: 32 socios presentes, 07 ausentes con justificación y 24 ausentes sin justificación. Total socios existentes: 63.

SEGUNDO PUNTO : Informes de labores del periodo 2010-2012 de los señores Presidente, Gerente y Comisario.- Se da paso a los respectivos Informes de Labores de los tres directivos, luego de lo cual son aprobados por todos los presentes.

TERCER PUNTO : Lectura y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.- El señor Contador da a conocer el Balance al 31 de Diciembre del 2012 y luego de lo cual, y sin haber ninguna observación es aprobado por la Asamblea.

CUARTO PUNTO : Lectura y aprobación del Presupuesto para el año 2013.- El señor Secretario procede a dar lectura al mismo, luego de lo cual, y sin haber ninguna observación es aprobado por todos los presentes.

Una vez tratados los cuatro puntos, la Presidencia resuelve dar un receso de quince minutos, antes de pasar a elegir a las nuevas Dignidades.

QUINTO PUNTO : ELECCIONES DE LA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2013-2015.- Se procede a designarle como Director de Debates al señor Guillermo Rosero y como anotador de escrutinios al Ingeniero Eddy Velasco, los cuales desde este instante comienzan a presidir la Asamblea. El señor Carlos Velasco toma la palabra y pone a consideración de la Asamblea la reelección tanto de Presidente como de Gerente de la Compañía, lo cual es aceptada por unanimidad por todos los presentes. Por lo tanto, quedan REELECTOS los señores SEGUNDO LUIS CEPEDA CAIZA, para el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, y DOCTOR DAVID ERNESTO ORTIZ CAJAS, para el cargo de GERENTE GENERAL Y POR LO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, para el periodo 2013-2015. Designación de Comisario Principal y Suplente : Por lo que se da los nombres de los señores Wilson Díaz, Marco Molina y Luis

Galarza. Después de realizadas las votaciones para estas dos dignidades dio como resultado que el señor MARCO FERNANDO MOLINA CLAUDIO, salió electo COMISARIO PRINCIPAL, con 16 votos y el señor WILSON RAMIRO DIAZ CASA, COMISARIO SUPLENTE, con 9 votos. A continuación se procede a elegir a los vocales Principales y Suplentes que conformarán el Directorio para el período 2013-2015, los mismos que quedaron conformados de la siguiente manera: Señores IVAN WASHINGTON TERAN GUEVARA, Primer Vocal Principal; LUIS PEDRO GALARZA GONZALES, Segundo Vocal Principal; NOE LEMA RAMOS, Tercer Vocal Principal; LUIS ALBERTO CAIZA MOREJON, Cuarto Vocal Principal; RENE RODRIGO MONTATIXE PILICITA, Primer Vocal Suplente; CARLOS FABIAN CAIZALUISA CRIOLLO, Segundo Vocal Suplente; JESUS REINALDO TOALA FUENTES, Tercer Vocal Suplente; e, IGNACIO ALCIVIADE ALCIVAR ZAMBRANO, Cuarto Vocal Suplente. Una vez elegidas todas las dignidades del nuevo Directorio se le designa al Arquitecto Byron Cajas Segovia, socio nuevo de la Compañía, para que proceda a posesionarles y a tomarles la promesa de rigor para lo que fueron elegidos, quedando posesionados con todas las facultades y formalidades, como lo manda la Ley y el Reglamento Interno de la Compañía.

Siendo las veintidós horas con treinta y tres minutos, y sin tener más que tratar se termina la Sesión de la Asamblea, con todos los concurrentes:



Sr. Guillermo Rosero Córdor
DIRECTOR DE DEBATES



Sr. Gabriel Meneses Játiva
SECRETARIO