

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

CAILAN S.A. CAILANSA

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ,REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 06 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 EN EL DOMICILIO DE LA CIA UBICADO EN LA CIUDADELA PLAZA REAL SOLAR 10 MZ "J" SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA , CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL

2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2012

3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS

4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DE

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>V ALOR DE LAS ACCIONES</u>
SR XAVIER LEDESMA VELASQUEZ	65	U\$ 65.000.00
SRA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ	<u>65</u>	<u>U\$ 65.000.00</u>
TOTAL		U\$ 130.000.00

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR SU REPRESENTADA POR SU GERENTE ING CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ Y ACTUANDO COMO SECRETARIA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN, BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 , SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 ,LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2012 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL , ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD U\$ 62.206.83 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	U\$ 56.014.12
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>U\$ 1.240.91</u>
BASE PARA EL IMPUESTO RENTA	U\$ 57.255.03
MAS INGRESOS EXENTOS DIVIDENDOS EN ACC.	<u>U\$ 37.180.54</u>
UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTIC UTILIDAD	U\$ 94.435.57
15% PARTICI.EMPLEADOS	<u>U\$ 14.165.34</u>
UTILIDAD DESP/15% PART.EMPLEADOS	U\$ 80.270.23
MENOS INGRESOS EXENTOS	<u>U\$ 37.180.54</u>
UTILIDAD DEL EJERC ANTES DE LA R.L.	U\$ 43.089.69
IMPUESTO RENTA 23%	<u>U\$ 9.910.63</u>
UTILIDAD DESPUES IMPUESTO RENTA	U\$ 33.179.06
MAS DIVIDENDOS DE CIAS BANLOW SA-SAFIED.	<u>U\$ 37.180.54</u>
	U\$ 70.359.60
MENOS GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>U\$ 1.240.91</u>
UTILIDAD ANTES DE R.LEGAL	U\$ 69.118.69
RESERVA LEGAL 10%	<u>U\$ 6.911.87</u>
UTILIDAD DISPONIBLE DE LOS ACCIONISTAS	<u>U\$ 62.506.82</u>

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2012 LUEGO DE

DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA U\$ 9.910.63 ASCIENDE A U\$ 69.118.69 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL U\$ 6.911.87 Y QUE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR U\$ 62.206.83 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA

CUARTO PUNTO DEL DIA .- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA A LA SEÑORA CATALINA MONCADA DE BENITES PARA EL PERIODO DE UN AÑO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA, REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE

LA INSTALARON SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES, QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBE

FIRMADO POR LA ING. OLIMPIA CASITLLO MENENDEZ SECRETARIA DE LA JUNTA , ES FIEL COPIA IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN LIBROS DE ACTAS LO CERTIFICO


ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ

SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

CAILAN S.A. CAILANSA

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ,REPUBLICA DE ECUADOR A LOS 06 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2013 EN EL DOMICILIO DE LA CIA UBICADO EN LA CIUDADELA PLAZA REAL SOLAR 10 MZ "J" SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA , CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL
- 2.- BALANCE GENERAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS DEL EJERCICIO 2012
- 3.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS
- 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO

EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE ELABORAR LA LISTA DE LOS ASISTENTE CONSTATANDOSE LA PRESENCIA DE

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VALOR DE LAS ACCIONES</u>
SR XAVIER LEDESMA VELASQUEZ	65	U\$ 65.000.00
SRA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ	<u>65</u>	<u>U\$ 65.000.00</u>
TOTAL		U\$ 130.000.00

LAS ACCIONES SON ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA

LA SEÑORA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA HABIENDO LOS ASISTENTE EXPRESADO EN FORMA UNANIME SU CONFORMIDAD CON LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS SE DECLARA INSTALADA LA SESION PRESIDIDA POR SU REPRESENTADA POR SU GERENTE ING CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ Y ACTUANDO COMO SECRETARIA ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ

PRIMER PUNTO DEL DIA DEL ORDEN, BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 , SE DA LECTURA EN ALTA VOZ AL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 ,LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2012 .- POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL BALANCE GENERAL , ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 EN DICHO BALANCE SE ESTABLECE QUE EXISTE UNA UTILIDAD U\$ 62.206.83 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

LUEGO DE SER SOMETIDO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ESTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMAS ANEXOS CUYOS RUBROS QUEDAN DETERMINADOS EN LA SIGUIENTE FORMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012	U\$ 56.014.12
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>U\$ 1.240.91</u>
BASE PARA EL IMPUESTO RENTA	U\$ 57.255.03
MAS INGRESOS EXENTOS DIVIDENDOS EN ACC.	<u>U\$ 37.180.54</u>
UTILIDAD ANTES DEL 15% PARTIC UTILIDAD	U\$ 94.435.57
15% PARTICI.EMPLEADOS	<u>U\$ 14.165.34</u>
UTILIDAD DESP/15% PART.EMPLEADOS	U\$ 80.270.23
MENOS INGRESOS EXENTOS	<u>U\$ 37.180.54</u>
UTILIDAD DEL EJERC ANTES DE LA R.L.	U\$ 43.089.69
IMPUESTO RENTA 23%	<u>U\$ 9.910.63</u>
UTILIDAD DESPUES IMPUESTO RENTA	U\$ 33.179.06
MAS DIVIDENDOS DE CIAS BANLOW SA-SAFIED.	<u>U\$ 37.180.54</u>
	U\$ 70.359.60
MENOS GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>U\$ 1.240.91</u>
UTILIDAD ANTES DE R.LEGAL	U\$ 69.118.69
RESERVA LEGAL 10%	<u>U\$ 6.911.87</u>
UTILIDAD DISPONIBLE DE LOS ACCIONISTAS	<u>U\$ 62.506.82</u>

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 2012 LUEGO DE

DEDUCCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA U\$ 9.910.63 ASCIENDE A U\$ 69.118.69 LA JUNTA GENERAL, LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL U\$ 6.911.87 Y QUE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS POR U\$ 62.206.83 QUEDE COMO NO DISTRIBUIDA

CUARTO PUNTO DEL DIA .- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS ELEGIR COMO COMISARIO DE LA CIA A LA SEÑORA CATALINA MONCADA DE BENITES PARA EL PERIODO DE UN AÑO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE ESTA ACTA, REINSTALADA LA SESION CON LOS MISMO ACCIONISTAS QUE

LA INSTALARON SE DA LECTURA A LA MISMA EN ALTA VOZ APROBANDOLA POR
UNANIMIDAD TODOS LOS ASISTENTES, QUIENES EN SEÑAL DE ACEPTACION LA SUSCRIBEN


SR XAVIER LEDESMA VELASQUEZ


ING. MONICA CRISTINA LEDESMA VELASQUEZ



ING. OLIMPIA CASTILLO MENENDEZ

SECRETARIA