



EXPLOCEN C.A.

EMPRESA NACIONAL DE EXPLOSIVOS C.A.
EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS

Av. GRAL. RUMIÑAHUI # 3976 (JUNTO A LA ESPE) TELÉFONOS: TRONCAL 2336-824 VENTAS 2336-119 FAX: 2338-885 SERVICIO AL CLIENTE PAG. WEB: www.explocen.com.ec

ACTA

SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EXPLOCEN COMPAÑÍA ANONIMA

I.- Lugar y Fecha.-

Quito, 03 de abril del 2014 a las 14h45, en la sala de sesiones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ubicada en la calle Exposición No. 208, sector La Recoleta.

II.- Asistentes.-

Los accionistas, según el siguiente alistamiento:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>REPRESENTACIÓN</u>	<u>CAP.PAGADO</u>	<u>ACC/VOTOS</u>
ISSFA	Roberto Freire	840.000,00	8.400
AUSTIN INTERNATIONAL Inc	José M.Rumazo	560.000,00	5.600
TOTAL		1'400.000,00	14.000

También se encuentran presentes los señores Ing. Diego Serrano, Gerente General, Ing. Orlando Morales, Comisario y los señores Directores Principales Dr. José María Pérez e Ing. Mario Julio Alcedo.

III.- Presidencia y Secretaría.-

Preside la sesión, su titular, el señor Grad. Luis Garzón y actúa como Secretario, por decisión de los concurrentes, el Dr. Ramiro Velasco Mera, Asesor Jurídico.

IV.- Declaratoria e Instalación.-

Los accionistas presentes representando el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, aceptan la invitación formulada por el accionista ISSFA, mediante Oficio del 21 de marzo del 2013 y al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.



CALIDAD - SEGURIDAD
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

PLANTA INDUSTRIAL: POALO - ECUADOR - TELÉFONOS: (03) 272-1022 FAX: (03) 272-1559
SUCURSAL PORTOVELO: (07) 294-9401
SUCURSAL PONCE ENRIQUEZ: (07) 2430-226



V.- Orden del Día.-

Los asistentes aceptan el constante en la invitación del 24 de marzo del 2014, con los siguientes puntos:

- 1.- Designación de Presidente de la Compañía
- 2.- Informe Gerencial de Actividades del ejercicio económico 2013
- 3.- Informe del Comisario de la fiscalización societaria del 2013
- 4.- Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año que terminó el 31 de diciembre del 2013
- 5.- Estados financieros al 31 de diciembre del 2013
- 6.- Destino de utilidades del ejercicio económico 2013
- 7.- Selección del Auditor Externo y designación del Comisario, para el ejercicio 2014
- 8.- Propositiones de Accionistas y administradores.

VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-

1.- Designación de Presidente de la Compañía

El señor Grab. Roberto Freire informa que el nombramiento del señor General Luis Garzón Narváez, como Presidente de la compañía, se encuentra caducado, razón por la cual sugiere que el señor General Luis Garzón sea reelecto como Presidente.

La Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

“Reelegir como Presidente de la Compañía al señor General Luis Garzón Narváez, por el período de dos años”

2.- Informe Gerencial de Actividades del ejercicio económico 2013

El señor Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado previamente a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes tópicos: Entorno económico y resumen del año.- Evolución del mercado.- Ventas y participación en ventas de productos.- Producción: volumen y costo.- Ventas, costo de ventas y margen.- Talento Humano.- Proyectos e Inversiones.- Resultados Financieros.- Propuesta para el pago de dividendos.- Propuestas de la Administración.

El señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas el precedente Informe y, de su análisis, la Junta General por unanimidad, **resuelve:**

“Aprobar el Informe del Gerente General y el POA para el año 2014”

3.- Informe del Comisario de la fiscalización societaria del 2013

El Comisario Principal, Ing. Orlando Morales Zurita, expone el contenido de su Informe, entregado en sendas copias a los señores accionistas.

El señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas el precedente Informe y, de su análisis, la Junta General por unanimidad, **resuelve:**

“Asumir conocimiento y aceptar el Informe del Comisario, para los fines legales pertinentes, cuyos comentarios observaciones y recomendaciones deberán ser atendidas por la Gerencia; y disponer que una copia del informe se agregue al Expediente”.

Se dispone que los informes del Comisario se presenten en forma trimestral.

4.- Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año que terminó el 31 de diciembre del 2013

Por Secretaría se informa que la compañía Pricewaterhouse, hasta la fecha no ha presentado el respectivo informe, razón por la cual, los Accionistas no tratan este punto y queda postergado para una próxima Junta General, en la que se pronunciarán

5.- Estados financieros al 31 de diciembre del 2013

El señor Presidente señala que, habiendo precedido el conocimiento de los Informes de los Comisarios y del Auditor Externo, que han dictaminado, sin salvedades, sobre la razonabilidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, corresponde a la Junta General emitir el pronunciamiento legal correspondiente.

Bajo la precedente puntualización, la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

“Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 201 y disponer que en copia se agreguen al Expediente.”

6.- Destino de las utilidades del ejercicio 2013

El señor Presidente señala que, considerando la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 y los respectivos resultados económicos, corresponde a la Junta General pronunciarse sobre su destino, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

El señor Presidente solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el señalamiento que ha efectuado la Gerencia General, en su Informe, en torno al destino de las Utilidades.

El Director Ing. Mario Julio Alcedo señala que sobre los valores referidos por el Gerente General para reinversiones en nuevos proyectos, considera que se podría asignar la parte de las utilidades que se sugiere y que sobre los valores que hicieren falta, se analicen otros mecanismos de financiamiento y de optimización de los recursos de la compañía.

De lo expuesto, la Junta General por unanimidad **resuelve:**

El señor Presidente señala que con la aprobación de los Estados Financieros, la Junta General debe decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013.

Por lo señalado y a propuesta de los accionistas., la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

“Distribuir el 100% de las Utilidades del Ejercicio Económico 2013, una vez deducido el respectivo porcentaje de la reserva legal, por el valor neto total de \$ 5.527.756,15, a pagarse en cuotas mensuales sucesivas, a partir del mes de junio de 2014 hasta el mes de marzo del 2015, a cada uno de los accionistas, en función del capital pagado que les corresponde”

7.- Designación de Comisarios y del Auditor Externo para el 2013

A solicitud del accionista ISSFA la Junta General, por unanimidad, le delega para que efectúe el proceso pertinente para la preselección de la firma que deberá realizar la auditoría externa de los Estados Financieros del año que terminará el 31 de diciembre del 2014; debiendo informar de sus resultados a la Junta General, para los fines legales y estatutarios pertinentes. Adicionalmente la Junta General como Comisario Principal al señor Ing. Orlando Morales Zurita para el año 2014.

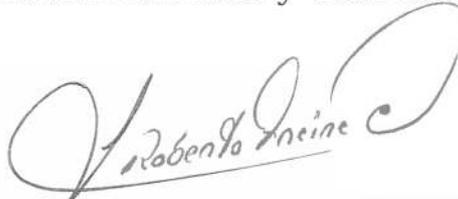
8.- Propositiones de Accionistas.

El señor Gerente solicita autorización a la Junta para cubrir los gastos médicos en los que ha incurrido el señor Ing. Chico, por el accidente de trabajo sufrido. Los accionistas aprueban dichos gastos y solicitan al Gerente, realice un estudio para mejorar los seguros de vida y accidentes de los trabajadores de la Compañía.

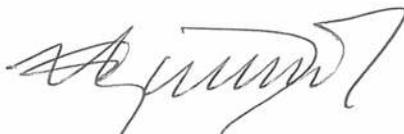
VII.- Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta, la que leída es **aprobada** y suscrita por los accionistas, por lo que siendo las 17h00, se clausura.

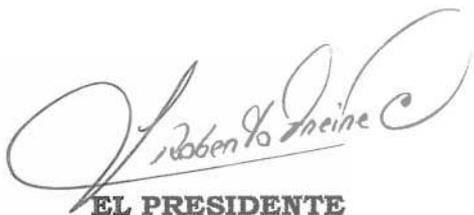
NOTA.- Se incorporan al Expediente los documentos de representación de los accionistas; Informes del Gerente General y Comisarios.- Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 y POA 2014.



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, ISSFA
GRAB. Roberto Freire Cueva
Director General
ACCIONISTA



AUSTIN INTERNATIONAL INC.
Dr. José María Rumazo
Apoderado Especial
ACCIONISTA



EL PRESIDENTE
Grab. Roberto Freire Cueva



EL SECRETARIO
Dr. Ramiro Velasco M.