

1
2
3
4
5
6
7 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**
8 **COMPAÑÍA**
9 **AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.**
10 **CELEBRADA EN LASSO EL 30 DE JULIO DE 2014**
11

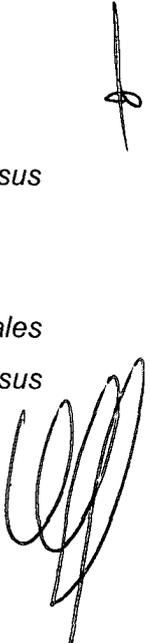
12 En Lasso, el día de hoy, 30 de julio de 2014, a las 10h30, se reunieron en las oficinas de
13 la Compañía ubicadas en la Av. Panamericana Norte Km. 21, los accionistas que
14 representan el 89.27% del capital social, equivalente a USD \$21,871,764, datos que han
15 sido tomados de la lista de asistentes a la Junta General, cuya elaboración comenzó a las
16 10h00 y concluyó a las 10h30. Preside la Junta el Presidente del Directorio de la
17 Compañía, señor Pedro José Arteta Cárdenas y, actúa como Secretario Ad-Hoc,
18 conforme lo resuelto por los presentes, el señor Carlos Martínez Loján.
19

20 El señor Presidente pide que, por Secretaría, se de lectura al texto de la convocatoria
21 publicada en el periódico La Gaceta de la ciudad de Latacunga, el día viernes 18 de
22 julio de 2014, que textualmente dice:
23

24 **“CONVOCATORIA**

25
26
27 **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.**
28

29 *Se convoca a los señores Accionistas de la compañía AGLOMERADOS COTOPAXI*
30 *S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día miércoles 30*
31 *de Julio de 2014, a partir de las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la*
32 *población de Lasso, parroquia Tanicuchi, cantón Latacunga, con el objeto de conocer*
33 *y resolver el siguiente orden del día:*
34

- 35 **1. Informe de la Administración por el ejercicio 2013.**
 - 36 **2. Informes de Comisario y Auditores Externos por el ejercicio 2013.**
 - 37 **3. Balance General y de Resultados por el ejercicio 2013.**
 - 38 **4. Destino de utilidades por el ejercicio 2013.**
 - 39 **5. Resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales.**
 - 40 **6. Designación de Comisario Principal y Suplente, y fijación de sus**
41 **remuneraciones.**
 - 42 **7. Designación de Auditoría Externa, y fijación de su remuneración.**
 - 43 **8. Conocer y resolver acerca de la renuncia del Gerente General, dos Vocales**
44 **Suplentes del Directorio, nombramiento de sus reemplazos y fijación de sus**
45 **remuneraciones.**
46
- 

47 *Los Informes de Administración, Comisario, Auditoría Externa y los Balances General*
48 *y de Resultados que se refieren al ejercicio 2013, se encuentran a disposición de los*
49 *Accionistas en las oficinas de Aglomerados Cotopaxi S.A. ubicadas en la Av. De Los*
50 *Granados E-1270 e Isla Marchena, de la ciudad de Quito, desde el 17 de julio del*
51 *2014.*

52

53 *Los Comisarios han sido personal e individualmente convocados mediante nota*
54 *escrita, sin perjuicio de lo cual también se los convoca por este medio.*

55

56 *Quito, 18 de julio de 2014*

57

58 *Pedro José Arteta Cárdenas*

59

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

60

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.”

61

62 *Luego de leerse la convocatoria por el Secretario, y aprobado el orden del día, el*
63 *Presidente procede a tratar los puntos del mismo.*

64

65 **1. Informe de la Administración por el Ejercicio 2013:** *Por Secretaría, se da lectura*
66 *al informe de la administración relativo a las operaciones de la Compañía durante el*
67 *ejercicio económico del año 2013.*

68

69 *Se proceda a la votación de este punto y con el 63,18% de votos a favor; 36,10% de*
70 *votos en contra y 0,71% de abstenciones, se aprueba el Informe de la Administración*
71 *por el Ejercicio 2013.*

72

73 *El accionista Juan Manuel Durini representante de LEDEX HOLDINGS INC y*
74 *BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA manifiesta que su voto en contra del*
75 *informe de la administración se debe a su desacuerdo porque el crédito obtenido con*
76 *FMO, PROPARCO y DEG es a favor de GRUPO MADERERO EMPRESARIAL*
77 *GEM CORP SLU que tiene el 21.73% de participación y ha sido obtenido mediante*
78 *prendas e hipotecas de activos de la compañía por un valor aproximado de USD.*
79 *\$40.000.000, habiendo una línea de crédito aprobada por USD. \$69.000.000.*

80

81 *La administración explica que USD. \$40.000.000 del mencionado crédito será utilizado*
82 *para la futura ampliación de la planta de AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. y el resto*
83 *está disponible para inversiones en canales de distribución necesarios para poder*
84 *comercializar el incremento del volumen de producción de AGLOMERADOS*
85 *COTOPAXI y por esto existen garantías solidarias tanto de esta empresa como de otras.*

86

87 **2. Informes de Comisario y Auditores Externos por el Ejercicio Económico 2013:**
88 La Presidencia pide al Comisario que ponga en consideración de la Junta el respectivo
89 informe.

90
91 Juan Manuel Durini representante de LEDEX HOLDINGS INC y BOSQUES
92 TROPICALES S.A. BOTROSA manifiesta su inconformidad con el informe del
93 Comisario por omitir la mención a la prenda de activos por aproximadamente USD.
94 \$40.000.000, para la línea de crédito obtenida por el accionista GRUPO MADERERO
95 EMPRESARIAL GEM CORP SLU.

96
97 A continuación, por Secretaría se da lectura al informe de la firma Auditora Externa
98 PRICEWATERHOUSE COOPERS respecto al año 2013.

99
100 **3. Balance General y de Resultados por el Ejercicio Económico 2013:** Por Secretaría
101 se presenta a la Junta General, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y
102 sus anexos correspondientes al ejercicio económico de 2013 que se encuentran a
103 disposición de los señores accionistas en las carpetas que les fueron entregadas al inicio
104 de esta Junta General.

105
106 Se procede a la votación y de manera unánime se aprueba este punto.

107
108 **4. Destino de utilidades por el ejercicio 2013:** Los resultados del año 2013 de la
109 compañía están expresados tanto en el informe de la administración, como en el balance
110 auditado.

111
112 La Administración propone reinvertir la totalidad de los resultados obtenidos en el
113 ejercicio 2013 para fortalecer el patrimonio de la compañía y cumplir con sus
114 necesidades de inversión.

115
116 Se procede a la votación y de manera unánime se aprueba este punto.

117
118 **5. Resolver sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales.**

119
120 De conformidad con lo discutido en el punto anterior, la administración mociona no
121 hacer aumento de capital ni reforma de estatutos sino destinar las utilidades como
122 reserva facultativa.

123
124 Juan Manuel Durini representante de LEDEX HOLDINGS INC y BOSQUES
125 TROPICALES S.A. BOTROSA mociona que se realice el aumento de capital con esos
126 valores con el objetivo de fortalecer el patrimonio de la compañía y hacer frente a la
127 nueva inversión.

128
129 Se procede a la votación de la primera moción y con el 63,18% de votos a favor;
130 36,10% de votos en contra y 0,71% de abstenciones, se aprueba la moción propuesta
131 por la administración.

132
133 **6. Designación de Comisario Principal y Suplente, y fijación de sus**
134 **remuneraciones.** El señor Agustín Salazar representante de GRUPO MADERERO
135 EMPRESARIAL GEM CORP SLU propone que se reelija como Comisario principal al
136 señor Gabriel Pazmiño y a Cecilia Barroso como Comisario Suplente, para el ejercicio

137 económico del año 2014 y que se delegue al Directorio la determinación de su
138 retribución.

139

140 Se procede a la votación de esta moción y con el 63,18% de votos a favor; 36,10% de
141 votos en contra y 0,71% de abstenciones, se aprueba la moción planteada.

142

143 La Junta delega a la Presidencia o Secretaría para que emitan los nombramientos
144 respectivos.

145

146 **7. Designación de Auditoría Externa, y fijación de su remuneración.**

147

148 Pedro José Arteta mociona que se delegue al primer vocal principal del Directorio,
149 Catón Arteta para que negocie las condiciones y la contratación de auditoría externa y
150 su remuneración.

151

152 Se procede a la votación de esta moción y con el 63,18% de votos a favor; 36,10% de
153 votos en contra y 0,71% de abstenciones, se aprueba la moción planteada.

154

155 **8. Conocer y resolver acerca de la renuncia del Gerente General, dos Vocales** 156 **Suplentes del Directorio, nombramiento de sus reemplazos y fijación de sus** 157 **remuneraciones.**

158

159 El señor Presidente del Directorio pone a conocimiento de la Junta la renuncia de Carlos
160 Martínez Loján Gerente General de la compañía, Lucía Arteta Durini Primer Vocal
161 Suplente del Directorio y Bernardo Pérez Moscoso Tercer Vocal Suplente del
162 Directorio.

163

164 El señor Federico Arteta explica la motivación de las renunciaciones y se mociona que el
165 Gerente General de la compañía sea Bernardo Pérez Moscoso, que su remuneración la
166 fije el Directorio y que los vocales renunciados sean reemplazados por Roberto Anker y
167 Carlos Martínez respectivamente, manteniendo la misma remuneración que los vocales
168 salientes.

169

170 Juan Manuel Durini representante de LEDEX HOLDINGS INC y BOSQUES
171 TROPICALES S.A. BOTROSA manifiesta su inconformidad con la composición del
172 Directorio ya que no hay representación de ningún otro accionista que no sean los
173 accionistas mayoritarios.

174

175 Se procede a la votación de esta moción y con el 63,18% de votos a favor; 36,10% de
176 votos en contra y 0,71% de abstenciones, se aprueba la moción planteada.

177

178 La Junta delega a la Presidencia o Secretaría para que emitan los nombramientos
179 respectivos.

180

181 El señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta.

182

183 Se incorporan al Expediente de la Junta la lista de asistentes, las cartas poderes de los
184 representantes de los accionistas, las copias de los informes y balances y demás
185 documentos que fueron conocidos.

186

187 Se reinstala la junta, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes de forma
188 unánime.

189

190 Siendo las 12h15 se levanta la sesión.

191

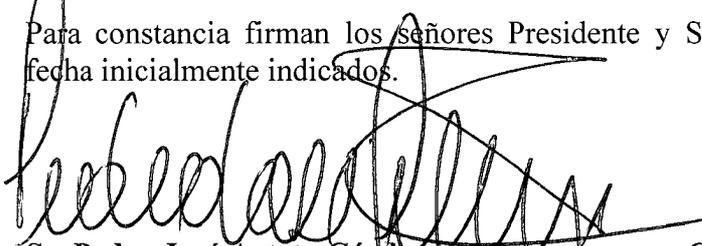
192 Para constancia firman los señores Presidente y Secretario que certifican el lugar y
193 fecha inicialmente indicados.

194

195

196

197

198  Sr. Pedro José Arteta Cárdenas

199 **PRESIDENTE**



Carlos Martínez Loján
SECRETARIO AD HOC

