

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TUBASEC C.A.",
CELEBRADA EL DIA 5 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Riobamba, a los cinco días del mes de mayo del 2014, a las 12h15 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avda. Circunvalación y Vía a Chambo, de conformidad con la Convocatoria publicada en el Diario "La Prensa", de la ciudad de Riobamba, del día 26 de abril del 2014, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía "TUBASEC C.A.", con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria.- Preside la sesión el doctor Carlos Gallegos Domínguez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General, señor Econ. Juan Ignacio Hernández Herranz.- El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que se hallan presentes los accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta Acta que representan un total de \$1'250.304,00, acciones equivalentes al 96.17% del capital social, en consecuencia, de acuerdo al estatuto social hay quórum.- Siendo las 12h20, el Presidente Doctor Carlos Gallegos Domínguez declara instalada la sesión. Inmediatamente el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria efectuada en el diario "La Prensa", el 21 de abril del 2014, cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA.- A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TUBASEC C.A.".- De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, convoco a los señores Accionistas de la Compañía "TUBASEC C.A.", a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día lunes 5 de mayo del 2014, a las 12h00 en la ciudad de Riobamba, Av. Circunvalación y vía a Chambo, domicilio de la Compañía. A esta Junta General se convoca especial y personalmente a los señores Comisarios Principal, Econ. César Castro C. y suplente Sr. Edgar Guama, quienes también han sido convocados mediante nota escrita. La Junta General deberá conocer y resolver los siguientes puntos: 1) Informe anual del Gerente General sobre el ejercicio del año 2013; 2) Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2013; 3) Conocimiento y Resolución del Balance de Situación y Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 4) Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa; 5) Destino de las utilidades; 6) Elección de Presidente, Directores Principales y Directores Suplentes; 7) Elección de un Comisario Principal y un Suplente y fijación de sus remuneraciones; 8) Designación de Auditores.- El balance general, el Estado de Ganancias y Pérdidas y sus anexos, así como los informes de los Administradores y Comisarios, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en horas de la jornada ordinaria de trabajo en el domicilio de la Compañía, Riobamba y en las oficinas de Quito en la Av. Amazonas 2817 y Alemania Edificio Skorpis, primer piso.- Riobamba 26 de abril del 2014.- Econ. Juan I. Hernández Herranz.- GERENTE GENERAL.- También se da lectura a la convocatoria personal efectuada a los señores Comisarios. La Junta General acuerda tratar el Orden del Día y de inmediato pasa a conocer el primer punto de la Convocatoria. PRIMER PUNTO: INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO DEL AÑO 2013.- El señor Gerente General da lectura a su informe anual y la Junta General por unanimidad aprueba el informe con la abstención de los Accionistas que son administradores.- La Junta General pasa a conocer el SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO DEL AÑO 2013.- El Presidente pide que por Secretaría se de lectura al informe anual del Comisario, el mismo que una vez leído lo aprueban por unanimidad.- TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE DE

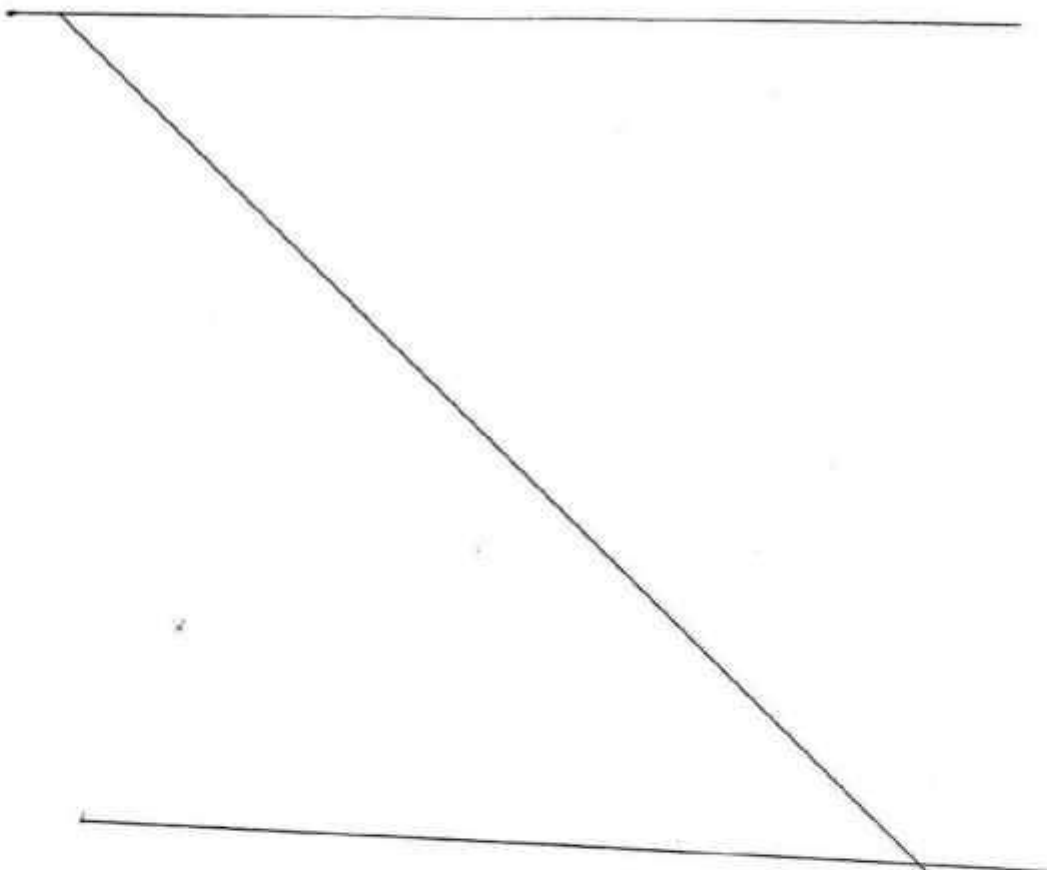


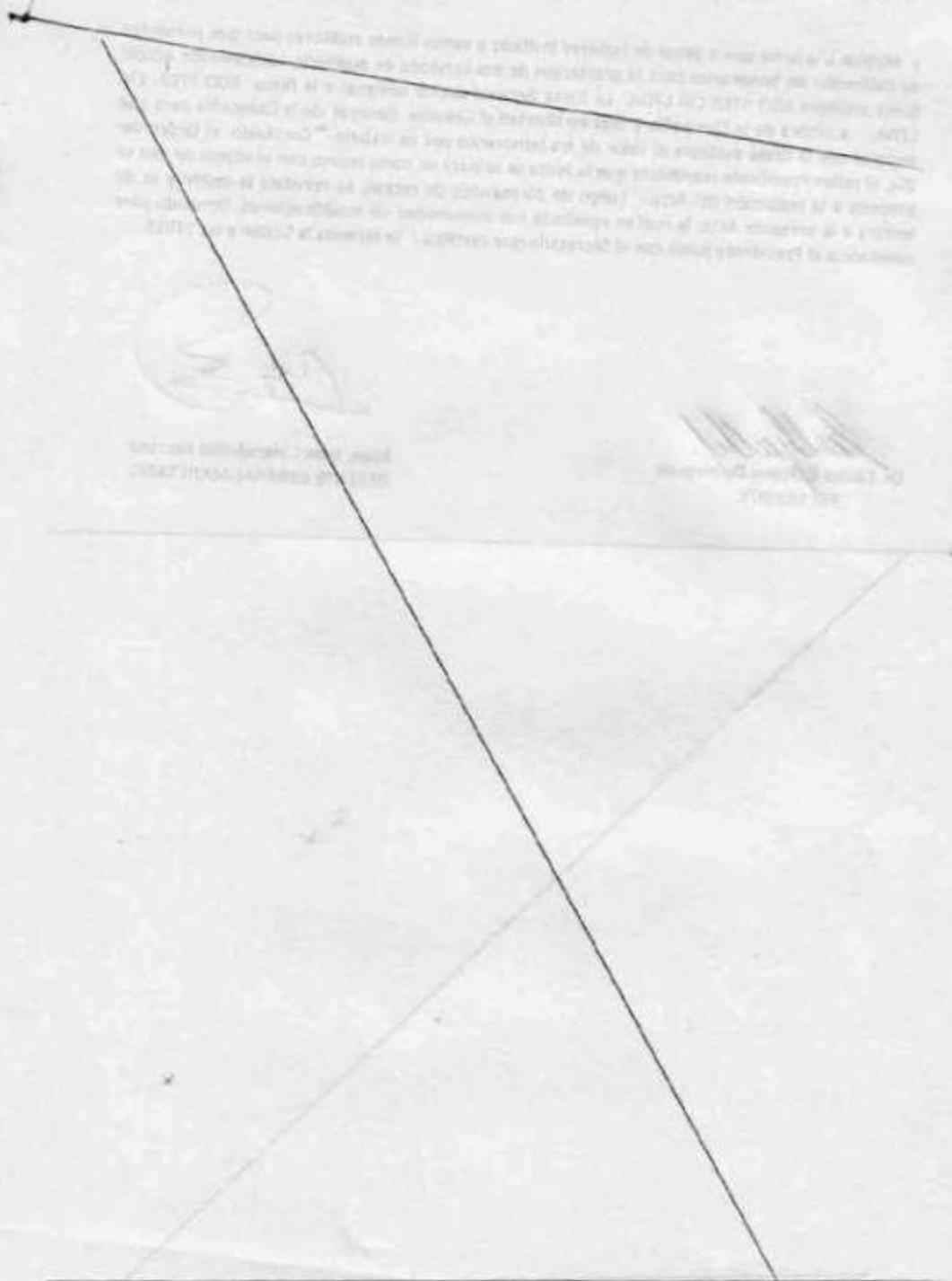
SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- El Presidente expresa que los documentos han estado a disposición de los señores Accionistas de la Compañía, durante el tiempo que establece la ley, por lo que estos deben ser suficientemente conocidos por ellos y consecuentemente propone que releve a Secretaría dar lectura de dichos balances.- La Junta General, aprueba la propuesta del Presidente y con la abstención de los Accionistas que son administradores, aprueba las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- El Presidente expresa que los documentos han estado a disposición de los señores Accionistas de la Compañía, durante el tiempo que establece la ley, por lo que estos deben ser suficientemente conocidos por ellos y consecuentemente propone que releve a Secretaría dar lectura de dicho informe.- La Junta General, aprueba la propuesta del Presidente y con la abstención de los Accionistas que son administradores, aprueba el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2013.- QUINTO PUNTO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- El Presidente informa a la Junta General que las utilidades provenientes del ejercicio económico del año 2013, son USD. \$1.056.373,74, de las que se debe deducir el 15% de participación de los trabajadores por USD \$158.456,06, la cantidad de USD \$226.371,60 para pagar el impuesto a la renta, la utilidad antes de la Reserva Legal de \$671.546,08 y el valor de USD \$67.154,61 para incrementar el Fondo de Reserva Legal. Manifiesta que conforme a lo expresado la utilidad líquida disponible asciende a la cantidad de USD \$ 604.391,47.- La Junta General decide por unanimidad que las utilidades provenientes del ejercicio económico del 2013, una vez deducidas las cantidades pertinentes para pagar el 15% a los trabajadores, el Impuesto a la Renta, e incrementar el Fondo de Reserva Legal, sean repartidas a los señores accionistas en su totalidad en proporción al porcentaje de acciones que tenga cada uno de ellos en la Compañía.- La Junta General decide también que el pago se haga hasta el 30 de junio del presente año y en el caso de que no se haya cancelado en su totalidad el valor de las utilidades a los señores Accionistas hasta la fecha indicada, la Compañía pagará el interés que esté vigente en el mercado, menos 2 puntos, sobre los valores no desembolsados.- SEXTO PUNTO: ELECCIÓN DE PRESIDENTE, DIRECTORES PRINCIPALES Y DIRECTORES SUPLENTE.- El Señor Econ. Juan I. Hernández Herranz propone que sea reelegido el señor Dr. Carlos Gallegos Domínguez, como Presidente de la Compañía por el período de dos años, propuesta que es aprobada por la Junta General por unanimidad. Toma nuevamente la palabra el señor Econ. Juan I. Hernández Herranz y propone que el Directorio esté integrado de la siguiente manera: Directores Principales: Dr. Iván Gallegos Domínguez, Dr. Francisco Gallegos Rivas, Dr. Juan Páez Terán, Sr. Fernando González Valdesogo y Dr. Juan Carlos Gallegos Happle y Directores Suplentes: Sr. Rafael García Rivera, Dr. José Hernández Corredor, Sra. Ruth Velasco Carrascal, Ing. Moisés Fierro Oviedo y Sra. Liria Gutiérrez Sarabia, propuesta que es aprobada por la Junta General por unanimidad.- SÉPTIMO PUNTO: ELECCIÓN DE UN COMISARIO PRINCIPAL Y UN SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.- El señor Gerente General propone a la Junta General que el señor Economista César Castro Calvache sea reelegido para que desempeñe las funciones de COMISARIO PRINCIPAL y al Sr. Edgar I. Guama M., como COMISARIO SUPLENTE. Durante el presente ejercicio económico 2013, delegando al Directorio de la Compañía la fijación del honorario de aquel de los Comisarios que realice el informe respectivo.- La Junta General por unanimidad decide reelegir por el período de un año, al señor Econ. César Castro Calvache, y al Señor Edgar Guama M. para que los mencionados señores desempeñen las funciones de Comisario Principal y Comisario Suplente, respectivamente, para el ejercicio 2013.- OCTAVO PUNTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES.- Toma la palabra el señor Econ. Juan I. Hernández Herranz.

y expone a la junta que a pesar de haberse invitado a varias firmas auditoras para que presenten su cotización de honorarios para la prestación de sus servicios de auditoría, únicamente acudió firma auditora BDO STER CIA LTDA. La Junta General decide designar a la firma BDO STER CIA LTDA, auditora de la Compañía y deja en libertad al Gerente General de la Compañía para que negocie con la firma auditora el valor de los honorarios por su trabajo.- Concluido el Orden del Día, el señor Presidente manifiesta que la Junta se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del Acta.- Luego de 30 minutos de receso, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente junto con el Secretario que certifica.- Se termina la Sesión a las 14h15.


Dr. Carlos Gallegos Domínguez
PRESIDENTE


Econ. Juan I. Hernández Herranz
GERENTE GENERAL-SECRETARIO





LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE "TUBASEC C.A."

CELEBRADA EL DIA LUNES 5 DE MAYO DEL 2014.

APellidos y Nombres	Nº. DE ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA
AGUIRRE ESPINOZA JUAN	1.506	0,1158461538%	
APULO TINOCO LASTENIA	934	0,0718461538%	
AVALOS JAVIER	517	0,0397692308%	
BELTRAN GOMEZ PATRICIO	240	0,0184615385%	
DELFINI ALFONSO	2.610	0,2007692308%	
DUHAN ABAD JAIME RODRIGO	484	0,0372307692%	
ESPINOZA MARIA C. GUARDERAS DE	1.144	0,0880000000%	
ESPINOZA SARMIENTO ENRIQUE	3.172	0,2440000000%	
ESPINOZA MALDONADO GERMAN	754	0,0580000000%	
ESPINOZA MALDONADO NICOLAS AURELIO	1.144	0,0880000000%	
GALARZA ZAVALA LEONARDO	7	0,0005384615%	
CONCHA QUINDE LUIS ENRIQUE	612	0,0470769231%	
GALLEGOS HAPPLE JUAN C.	1.429	0,1099230769%	
GALLEGOS HAPPLE SILVIA	1.431	0,1100769231%	
GANGOTERA ARTETA MARIA	3.604	0,2772307692%	
FERRO PEÑAFIEL ESTEFANIA	5.177	0,3982307692%	<i>Estefania Ferro</i>
GUARDERAS FAULINA	1.144	0,0880000000%	
GRUPO NASORA C.A.	741.595	57,0457692308%	<i>[Signature]</i>
CORDOVA GUAMBO LUIS ANDRES	193	0,0148461538%	
CORDOVA GUAMBO INES VIRGINIA	194	0,0149230769%	
GUAMBO NORIEGA MARIA ESTELA	387	0,0297692308%	
GUAMBO NORIEGA FAUSTO GERARDO	387	0,0297692308%	
GUAMBO NORIEGA ANGELA CARMEN	387	0,0297692308%	
GUAMBO NORIEGA LUIS RODRIGO	388	0,0298461538%	

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible]

GUARDERAS CHRIBOGA CARLOS	4.380	0,3369230769%	
GUARDERAS CHRIBOGA FABIAN	442	0,0340000000%	
GUARDERAS ARTETA GENOVEVA	1.136	0,0873846154%	
GUARDERAS GENOVEVA A. CALISTO DE	1.214	0,0933846154%	
GUARDERAS ARTETA JUAN CARLOS	1.136	0,0873846154%	
GUARDERAS ARTETA PEDRO JOSE	1.136	0,0873846154%	
HAPPLE ZIEGLER ANA M.	2.852	0,2193846154%	
HERNANDEZ HERRANZ JUAN IGNACIO	3.978	0,3060000000%	
JUON VELASCO GUILLERMO	417	0,0320769231%	
KLEIN MANN HARRY	50	0,0038461538%	
LOPEZ PEDRO	1.876	0,1443076923%	
MORENO MANGOLD HINOS	857	0,0659230769%	
IFECOR S.A.	499.554	38,4272307692%	
PONCE CECILIA DAVALOS DE	2.253	0,1733076923%	
REAL BELTRAN ROSA	25	0,0019230769%	
SANTOS DE LOS RIOS RAUL	1.161	0,0893076923%	
SARMIENTO MERA LUIS	484	0,0372307692%	
VALLEJO ARCOS CLEMENTE	830	0,0638461538%	
VALLEJO ARCOS ANDRES	589	0,0453076923%	
VALLEJO ARCOS AMPARO	481	0,0370000000%	
ACCIONES EN TESORERIA	5.709	0,4391538462%	
TOTAL	1.300.000	100%	

1	1950	1950	1950
2	1951	1951	1951
3	1952	1952	1952
4	1953	1953	1953
5	1954	1954	1954
6	1955	1955	1955
7	1956	1956	1956
8	1957	1957	1957
9	1958	1958	1958
10	1959	1959	1959
11	1960	1960	1960
12	1961	1961	1961
13	1962	1962	1962
14	1963	1963	1963
15	1964	1964	1964
16	1965	1965	1965
17	1966	1966	1966
18	1967	1967	1967
19	1968	1968	1968
20	1969	1969	1969
21	1970	1970	1970
22	1971	1971	1971
23	1972	1972	1972
24	1973	1973	1973
25	1974	1974	1974
26	1975	1975	1975
27	1976	1976	1976
28	1977	1977	1977
29	1978	1978	1978
30	1979	1979	1979
31	1980	1980	1980
32	1981	1981	1981
33	1982	1982	1982
34	1983	1983	1983
35	1984	1984	1984
36	1985	1985	1985
37	1986	1986	1986
38	1987	1987	1987
39	1988	1988	1988
40	1989	1989	1989
41	1990	1990	1990
42	1991	1991	1991
43	1992	1992	1992
44	1993	1993	1993
45	1994	1994	1994
46	1995	1995	1995
47	1996	1996	1996
48	1997	1997	1997
49	1998	1998	1998
50	1999	1999	1999
51	2000	2000	2000
52	2001	2001	2001
53	2002	2002	2002
54	2003	2003	2003
55	2004	2004	2004
56	2005	2005	2005
57	2006	2006	2006
58	2007	2007	2007
59	2008	2008	2008
60	2009	2009	2009
61	2010	2010	2010
62	2011	2011	2011
63	2012	2012	2012
64	2013	2013	2013
65	2014	2014	2014
66	2015	2015	2015
67	2016	2016	2016
68	2017	2017	2017
69	2018	2018	2018
70	2019	2019	2019
71	2020	2020	2020
72	2021	2021	2021
73	2022	2022	2022
74	2023	2023	2023
75	2024	2024	2024
76	2025	2025	2025
77	2026	2026	2026
78	2027	2027	2027
79	2028	2028	2028
80	2029	2029	2029
81	2030	2030	2030
82	2031	2031	2031
83	2032	2032	2032
84	2033	2033	2033
85	2034	2034	2034
86	2035	2035	2035
87	2036	2036	2036
88	2037	2037	2037
89	2038	2038	2038
90	2039	2039	2039
91	2040	2040	2040
92	2041	2041	2041
93	2042	2042	2042
94	2043	2043	2043
95	2044	2044	2044
96	2045	2045	2045
97	2046	2046	2046
98	2047	2047	2047
99	2048	2048	2048
100	2049	2049	2049
101	2050	2050	2050
102	2051	2051	2051
103	2052	2052	2052
104	2053	2053	2053
105	2054	2054	2054
106	2055	2055	2055
107	2056	2056	2056
108	2057	2057	2057
109	2058	2058	2058
110	2059	2059	2059
111	2060	2060	2060
112	2061	2061	2061
113	2062	2062	2062
114	2063	2063	2063
115	2064	2064	2064
116	2065	2065	2065
117	2066	2066	2066
118	2067	2067	2067
119	2068	2068	2068
120	2069	2069	2069
121	2070	2070	2070
122	2071	2071	2071
123	2072	2072	2072
124	2073	2073	2073
125	2074	2074	2074
126	2075	2075	2075
127	2076	2076	2076
128	2077	2077	2077
129	2078	2078	2078
130	2079	2079	2079
131	2080	2080	2080
132	2081	2081	2081
133	2082	2082	2082
134	2083	2083	2083
135	2084	2084	2084
136	2085	2085	2085
137	2086	2086	2086
138	2087	2087	2087
139	2088	2088	2088
140	2089	2089	2089
141	2090	2090	2090
142	2091	2091	2091
143	2092	2092	2092
144	2093	2093	2093
145	2094	2094	2094
146	2095	2095	2095
147	2096	2096	2096
148	2097	2097	2097
149	2098	2098	2098
150	2099	2099	2099
151	2100	2100	2100
152	2101	2101	2101
153	2102	2102	2102
154	2103	2103	2103
155	2104	2104	2104
156	2105	2105	2105
157	2106	2106	2106
158	2107	2107	2107
159	2108	2108	2108
160	2109	2109	2109
161	2110	2110	2110
162	2111	2111	2111
163	2112	2112	2112
164	2113	2113	2113
165	2114	2114	2114
166	2115	2115	2115
167	2116	2116	2116
168	2117	2117	2117
169	2118	2118	2118
170	2119	2119	2119
171	2120	2120	2120
172	2121	2121	2121
173	2122	2122	2122
174	2123	2123	2123
175	2124	2124	2124
176	2125	2125	2125
177	2126	2126	2126
178	2127	2127	2127
179	2128	2128	2128
180	2129	2129	2129
181	2130	2130	2130
182	2131	2131	2131
183	2132	2132	2132
184	2133	2133	2133
185	2134	2134	2134
186	2135	2135	2135
187	2136	2136	2136
188	2137	2137	2137
189	2138	2138	2138
190	2139	2139	2139
191	2140	2140	2140
192	2141	2141	2141
193	2142	2142	2142
194	2143	2143	2143
195	2144	2144	2144
196	2145	2145	2145
197	2146	2146	2146
198	2147	2147	2147
199	2148	2148	2148
200	2149	2149	2149
201	2150	2150	2150
202	2151	2151	2151
203	2152	2152	2152
204	2153	2153	2153
205	2154	2154	2154
206	2155	2155	2155
207	2156	2156	2156
208	2157	2157	2157
209	2158	2158	2158
210	2159	2159	2159
211	2160	2160	2160
212	2161	2161	2161
213	2162	2162	2162
214	2163	2163	2163
215	2164	2164	2164
216	2165	2165	2165
217	2166	2166	2166
218	2167	2167	2167
219	2168	2168	2168
220	2169	2169	2169
221	2170	2170	2170
222	2171	2171	2171
223	2172	2172	2172
224	2173	2173	2173
225	2174	2174	2174
226	2175	2175	2175
227	2176	2176	2176
228	2177	2177	2177
229	2178	2178	2178
230	2179	2179	2179
231	2180	2180	2180
232	2181	2181	2181
233	2182	2182	2182
234	2183	2183	2183
235	2184	2184	2184
236	2185	2185	2185
237	2186	2186	2186
238	2187	2187	2187
239	2188	2188	2188
240	2189	2189	2189
241	2190	2190	2190
242	2191	2191	2191
243	2192	2192	2192
244	2193	2193	2193
245	2194	2194	2194
246	2195	2195	2195
247	2196	2196	2196
248	2197	2197	2197
249	2198	2198	2198
250	2199	2199	2199
251	2200	2200	2200
252	2201	2201	2201
253	2202	2202	2202
254	2203	2203	2203
255	2204	2204	2204
256	2205	2205	2205
257	2206	2206	2206
258	2207	2207	2207
259	2208	2208	2208
260	2209	2209	2209
261	2210	2210	2210
262	2211	2211	2211
263	2212	2212	2212
264	2213	2213	2213
265	2214	2214	2214
266	2215	2215	2215
267	2216	2216	2216
268	2217	2217	2217
269	2218	2218	2218
270	2219	2219	2219
271	2220	2220	2220
272	2221	2221	2221
273	2222	2222	2222
274	2223	2223	2223
275	2224	2224	2224
276	2225	2225	2225
277	2226	2226	2226
278	2227	2227	2227
279	2228	2228	2228
280	2229	2229	2229
281	2230	2230	2230
282	2231	2231	2231
283	2232	2232	2232
284	2233	2233	2233
285	2234	2234	2234
286	2235	2235	2235
287	2236	2236	2236
288	2237	2237	2237
289	2238	2238	2238
290	2239	2239	2239
291	2240	2240	2240
292	2241	2241	2241
293	2242	2242	2242
294	2243	2243	2243
295	2244	2244	2244
296	2245	2245	2245
297	2246	2246	2246
298	2247	2247	2247
299	2248	2248	2248
300	2249	2249	2249
301	2250	2250	2250
302	2251	2251	2251
303	2252	2252	2252