

ACTA N-° 31

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMERCIALIZADORA COILE S.A."

En la ciudad de Guayaquil República del Ecuador, a las nueve horas con treinta minutos, del día veintidós de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Agencia Vergeles Km. 10 ½ vía a Daule, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMERCIALIZADORA COILE SOCIEDAD ANONIMA; bajo la Presidencia de la Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz de Vallejo, y como Secretario el Gerente Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	Nº. ACCIONES	VALOR ACCION	Nº. VOTOS
1	DELGADO VALLEJO DIANA JUDITH	9085	USD 1.00	9085
2	GODOY DELGADO DIANA ELIZABETH	9085	USD 1.00	9085
3	GODOY DELGADO JAVIER AMED	9085	USD 1.00	9085
4	GODOY DELGADO MANUEL ESTEBAN	9085	USD 1.00	9085
5	GODOY RUIZ AMED CRUZ	9090	USD 1.00	9090
6	GODOY RUIZ CRUZ AMADA	62385	USD 1.00	62385
7	GODOY RUIZ FABIAN VICENTE	45430	USD 1.00	45430
8	GODOY RUIZ FRANCE JOSE	45430	USD 1.00	45430
9	GODOY RUIZ MAGNA ORLANDA	45430	USD 1.00	45430
10	GODOY RUIZ MANUEL AGUSTIN	45430	USD 1.00	45430
11	GODOY RUIZ MARIA LUISA	8775	USD 1.00	8775
12	GODOY RUIZ VERONICA PAULINA	28476	USD 1.00	28476
13	ORTEGA GODOY DORA LISSETTE	10966	USD 1.00	10966
14	ORTEGA GODOY GABRIELA CRISTINA	10966	USD 1.00	10966
15	RUIZ AGUILERA BLANCA VICENTA	3	USD 1.00	3
16	VILLAMAGUA GODOY LUISA MARIA	8772	USD 1.00	8772
17	VILLAMAGUA GODOY DIEGO FERNANDO	8772	USD 1.00	8772
18	VILLAMAGUA GODOY ESTHER CECILIA	10966	USD 1.00	10966
19	VILLAMAGUA GODOY WILMER ALFREDO	8772	USD 1.00	8772
20	VILLAMAGUA MONTESINOS WILMER VICENTE	8773	USD 1.00	8773
	TOTAL USD	394776.00		394776.00

La totalidad del capital suscrito y pagado, está compuesto por trescientas noventa y cuatro mil setecientos setenta y seis acciones (394.776) de USD 1.00 cada una.

En representación del accionista Ing. Javier Amed Godoy Delgado, con un total de nueve mil ochenta y cinco acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa la Sra. Blanca Vicenta Ruiz Aguilera con carta poder la misma que se adjunta al expediente.

En representación del accionista Sr. Fabián Vicente Godoy Ruiz, con un total de cuarenta y cinco mil cuatrocientas treinta acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa la Sra. Blanca Vicenta Ruiz Aguilera con carta poder la misma que se adjunta al expediente.

En representación de la accionista Dra. Verónica Paulina Godoy Ruiz, con un total de veintiocho mil cuatrocientas setenta y seis acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa la Sra. Blanca Vicenta Ruiz Aguilera con carta poder la misma que se adjunta al expediente.

En representación de la accionista Dra. Magna Orlanda Godoy Ruiz, con un total de cuarenta y cinco mil cuatrocientas treinta acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa la Sra. Blanca Vicenta Ruiz Aguilera con carta poder la misma que se adjunta al expediente.

No concurren ni delegan los siguientes accionistas: Lic. María Luisa Godoy Ruiz con un total de ocho mil setecientos setenta y cinco acciones; Sra. Luisa María Villamagua Godoy con un total de ocho mil setecientos setenta y dos acciones; Sr. Diego Fernando Villamagua Godoy con un total de ocho mil setecientos setenta y dos acciones; Dr. Wilmer Alfredo Villamagua Godoy con un total de ocho mil setecientos setenta y tres acciones, Dr. Wilmer Vicente Villamagua Montesinos con un total de ocho mil setecientos setenta y tres acciones, Srta. Gabriela Cristina Ortega Godoy con un total de diez mil novecientos sesenta y seis acciones, la accionista Sra. Esther Cecilia Villamagua Godoy con un total de diez mil novecientos sesenta y seis acciones.

El secretario y Gerente Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz da lectura al orden del día de la convocatoria que ha sido publicada en el diario local "Expreso" el miércoles 6 de marzo del 2013, cuyo tenor es el siguiente:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2012
4. Informe de resultados comerciales del año 2012
5. Informe del Comisario
6. Informe del Auditor Interno
7. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
8. Análisis y aprobación de Estados Financieros en base a Normas Internacionales de Información Financiera correspondientes al ejercicio económico 2012
9. Revisión, análisis y aprobación de los ajustes derivados de las Normas Internacionales de Información Financiera
10. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2012
11. Análisis y aprobación del Plan Comercial y Presupuesto del Año 2013
12. Fijación del monto de endeudamiento que se autoriza al Gerente
13. Autorización al Gerente para que obtenga créditos en el sistema Financiera Nacional, suscriba documentos, hipoteque bienes y legalice pagarés necesarios para la obtención de los mismos.
14. Autorización al Gerente para que suscriba los contratos de venta de vehículos y activos usados pertenecientes a la empresa hasta por el monto de quince mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD.15.000,00)
15. Designación de Auditor Interno
16. Designación de Auditor Externo

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que constituyen trescientas veintiocho mil novecientos ochenta acciones, representan el ochenta y tres punto treinta y tres por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por la Presidenta

En esta virtud la Presidenta de la Compañía Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz, declara instalada la sesión, conforme a la convocatoria notificada oportunamente por la prensa luego que por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentimiento unánime de los Accionistas presentes, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2012

El Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz Gerente de la compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

CUARTO PUNTO.- Informe de resultados Comerciales del año 2012

El Sr. Billy Concepción Araúz Huerta, Coordinador Nacional de Ventas expone el informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

QUINTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Dr. Amed Cruz Godoy Ruiz Comisario de la compañía, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

SEXTO PUNTO.- Informe del Auditor Interno

El CPA. Enrique Javier Almeida Coello Auditor Interno de la compañía da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes.

SEPTIMO PUNTO.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa

El Lic. Marco Yépez en representación de la empresa auditora "Willi Bamberger & Asociados C. Ltda.". Realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a COMERCIALIZADORA COILE S.A.

OCTAVO PUNTO.- Análisis y aprobación de Estados Financieros en base a Normas Internacionales de Información Financiera correspondientes al Ejercicio Económico 2012

Puesto en consideración y una vez analizado los Estados Financieros en base a Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al Ejercicio Económico 2012, son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.

NOVENO PUNTO.- Revisión, análisis y aprobación de los ajustes derivados de las Normas Internacionales de Información Financiera

Una vez analizada la exposición de la Lic. Maritza Jimenez, respecto a los ajustes realizados por la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera los mismos que se acompañan al expediente de la presente junta, son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.

DECIMO PUNTO.- Análisis y Tratamiento del resultado del ejercicio económico 2012

Una vez analizado el resultado obtenido en el ejercicio económico 2012 resuelven y aprueban por unanimidad de los accionistas presentes que se registre contablemente la utilidad obtenida a la cuenta Reserva Facultativa.

DECIMO PRIMER PUNTO.- Análisis y aprobación Plan Comercial y Presupuesto del año 2013

Una vez analizada la exposición del Sr. Billy Arauz del Plan comercial y Presupuesto del año 2013, es aprobado unanimidad de los accionistas presentes.

DECIMO SEGUNDO PUNTO.- Fijación del monto de endeudamiento que se autoriza al Gerente

Por unanimidad los accionistas presentes aprueban fijar el monto de endeudamiento que el Gerente puede endeudar a la compañía hasta por el monto de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 500.000,00).

DECIMO TERCER PUNTO.- Autorización al Gerente para que obtenga créditos en el sistema Financiero Nacional, suscriba documentos, hipoteque bienes y legalice pagarés necesarios para la obtención de los mismos

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad autorizar al Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz Gerente de la compañía para que obtenga créditos en el sistema financiero nacional, hipoteque bienes de la empresa, suscriba documentos y pagarés que sean necesarios para la obtención de los mismos, a nombre de Comercializadora Coile S.A.

DECIMO CUARTO PUNTO.- Autorización al Gerente para que suscriba los contratos de venta de vehículos y activos usados pertenecientes a la empresa hasta por el monto de quince mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 15.000,00).

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad autorizar al Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz Gerente de la compañía para que suscriba contratos de compra venta de vehículos y activos usados, hasta por el monto de quince mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 15.000,00).

DECIMO QUINTO PUNTO.- Designación del Auditor Interno

Los Accionistas por unanimidad resuelven designar como Auditor Interno de Comercializadora Coile S.A. al Sr. CPA. Enrique Javier Almeida Coello quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones del período anterior.

DECIMO SEXTO PUNTO.- Designación del Auditor Externo

Los accionistas por unanimidad resuelven diferir este punto para una próxima Junta General.

Siendo las trece horas con doce minutos del día veintidós de marzo del dos mil trece, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas, y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta la misma que es aprobada, por unanimidad, y autorizan a Secretario-Gerente y Presidenta que la suscriban.

Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz de Vallejo
PRESIDENTA
CI: 1101461612

Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz
GERENTE-SECRETARIO
CI: 1101989745