



cagmin s.a.

Suministros y Construcciones Electromecánicas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CAGMINSA INGENIEROS S.A.

Según convocatoria del 15 de Abril del 2013

En Quito en las oficinas de CAGMINSA S.A. ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N 30 - 165 y Cuero y Caicedo, siendo las 18:30 horas del día lunes, 22 de Abril del 2013 se da inicio a la sesión de accionistas. El Presidente, Ing. Néstor Salazar, pide a la secretaria verificar el quórum, constatando que se encuentran presentes los siguientes socios: El Ing. Roberto Córdova, con una participación de el 34.21%; el Ing. André Córdova con el 7.90%; el señor Renato Echeverría con el 10.53%; el Ing. Jeremy Córdova, con una participación de 15.79%, lo que junto con las acciones del Ing. Pedro Alvarez, que son del 15,78 %, nos da un total de el 84.21% de participación de socios presentes. Contamos además con la presencia del Contador de la Empresa, el señor Patricio Torres. La secretaria da lectura a la convocatoria y al orden del día, así:

PUNTO UNO: Lectura y Aprobación del Acta de la Junta anterior.-

Se da lectura al Acta de la sesión anterior. Al final se hacen varios comentarios sobre la salud de la madre de la anterior contadora, lo que hizo con que los balances del año anterior se retrasen siendo necesario solicitar a la Superintendencia de Compañías se nos extienda el plazo para la presentación de balances, pero en todo caso se cumplió con esa obligación.

Sin ningún otro comentario, se aprueba el Acta y pasamos al siguiente punto.

PUNTO DOS: Informe anual del Gerente General.-

Entregamos una carpeta con la copia de balances, informe de Gerencia e informe de Comisario a cada uno de los socios presentes, como es costumbre, La Dra. Margarita Córdova da lectura a su informe, los presentes acompañan la lectura con la copia que tienen en sus carpetas. Se recalca que durante este año se haya continuado con la opción de formar Consorcios con el objetivo de ganar concursos en Comprar Públicas, que es una fórmula que ha dado buenos resultados y nos ha permitido conseguir nuevos contratos, por otro lado siempre se continúa trabajando con la elaboración y diseño de proyectos eléctricos, así como montaje de transformadores y construcción de redes de Distribución.

Al final queda a consideración de los señores socios el Informe el cual es aprobado sin ningún comentario.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario y de los Balances cortados al 31 de Diciembre del 2012.-

El señor Patricio Torres, contador de la Empresa, toma la palabra para explicarnos que iniciará dando lectura al informe del Comisario. Mientras se procede a la lectura de dicho informe, el señor contador va explicando sobre las inquietudes que se presentan entre los socios, nos explica que tenemos pendiente que se realice un avalúo de todos



cagmin s.a.

Suministros y Construcciones Electromecánicas

los activos que tiene la empresa, que es algo que ya está establecido por la Superintendencia de Compañías y que cuando esto se haga, se recuperará el valor de las computadoras que se dieron de baja hace unos años y regresarán a la cuenta de Activos Fijos, así como aumentará el valor de esta cuenta porque se contará con valores reales, y existen montos importantes como el de la finca.

Con respecto al aumento en el porcentaje de gastos administrativos y ventas, nos explica que en realidad no es que exista una subida en los gastos administrativos, sino que el incremento en los pagos por concepto de intereses ha subido mucho, lo que hace que suba el porcentaje sobre gastos operativos.

El señor Contador sugiere a los accionistas busquen la forma de cancelar las deudas de la empresa, ya que se está trabajando prácticamente para pagar intereses, es decir se trabaja para otras personas y la empresa estaría bastante bien si no tuviera tantas deudas. El Ing. Roberto Córdova explica que se ha estado haciendo muchas gestiones para vender la finca, aunque hasta la presente fecha no se ha concretado la venta, lo que complica la situación de la empresa porque es un activo que nos genera gastos.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2012.-

La Gerente, Dra. Margarita Córdova mociona que se distribuyan las utilidades, ya que aunque es poco dinero, representa una ayuda para los accionistas, esto es apoyado por todos los presentes, por lo que se aprueba dicha moción.

PUNTO CINCO: Nombramiento de Gerente General.-

De forma unánime se mociona y se aprueba la reelección de la Dra. Margarita Córdova para la Gerencia General por el período de dos años más. La Dra. Córdova acepta su reelección, por lo que queda reelegida.

PUNTO SEIS: Nombramiento de Comisario titular y suplente y fijación de su remuneración.-

Por unanimidad se resuelve que se elige a la señorita Flor Irina Torres Manosalvas como Comisario titular de la empresa, a quien se le cancelará \$50.00 por informe presentado. Como comisaria suplente se decide nombrar nuevamente a la Ing. Andrea Caba.

PUNTO SIETE: Nombramiento de Presidente.-

El Ing. Roberto Córdova dice que desea mocionar al Ing. André Córdova para ocupar la Presidencia de la empresa, ya que se encuentra trabajando en la empresa y se puede contar con su colaboración de forma permanente, por lo que deja a criterio de los demás socios su moción. Todos los socios presentes apoyan la moción del Ing. Roberto Córdova por lo que es elegido como Presidente el Ing. André Córdova Reinoso, por el período de tres años.



cagmin s.a.

Suministros y Construcciones Electromecánicas

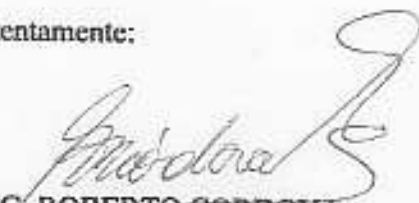
PUNTO OCHO: Políticas a seguirse en el 2013.-

Se recalca la importancia de vender la finca; se pide a la Gerencia continuar con las gestiones que sean necesarias para concretar la venta.

Por otro lado se indica que teniendo en cuenta que la conformación de Consorcios ha sido positiva para la Empresa es una estrategia que debe mantenerse, tal vez puliendo un poco los acuerdos con otros miembros de los Consorcios.

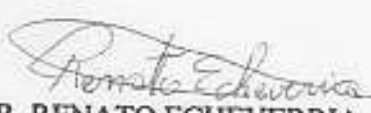
Sin más puntos pendientes por tratar, se levanta la sesión siendo las 20:36 horas.

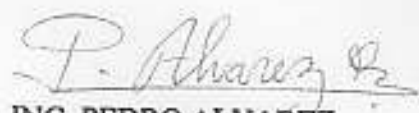
Atentamente:


ING. ROBERTO CORDOVA
ACCIONISTA


ING. NESTOR SALAZAR
ACCIONISTA


ING. JEREMY CORDOVA
ACCIONISTA


SR. RENATO ECHEVERRIA
ACCIONISTA


ING. PEDRO ALVAREZ
ACCIONISTA


PATRICIO TORRES
CONTADOR


FLOR TORRES
COMISARIO


ING. ANDRE CORDOVA
PRESIDENTE


DRA. MARGARITA CORDOVA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA