

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

Según convocatoria del 04 de Abril del 2014

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 19:00 horas del dia viernes, 11 de Abril del 2014 se da inicio a la sesión de accionistas. El Presidente, Ing. André Córdova, 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.-

La Dra. Margarita Córdova da lectura al Acta de la sesión anterior, luego de lo que pone a consideración de los presentes, quienes deciden aprobar el Acta sin comentarios sobre la misma.

El Presidente solicita continuar con el orden del dia.

PUNTO DOS: Informe anual del Gerente General.-

Se presenta 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, Gerente General de la Empresa da lectura a su informe, los presentes acompañan la lectura con la copia que tienen en sus carpetas. En el año 2013 se ha continuado con la política de formar Consorcios, ya que ha sido positivo para nuevos negocios para la Empresa, como se puede verificar en el valor total por ventas que ha aumentado con respecto al año anterior. De igual forma, los contratos particulares, sean estos de diseño, construcción de redes de Distribución y suministro también han contribuido para mejorar la situación económica de la empresa.

La Dra. Margarita Córdova concluye su exposición indicando que su gestión ha estado orientada de forma permanente al cumplimiento de las disposiciones de la Junta General de Accionistas, así como a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias de la Superintendencia de Compañías, así como al crecimiento de la empresa.

La Dra. Margarita Córdova pone consideración de los señores socios su Informe, el cual es aprobado de forma unánime.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario y de los Balances cortados al 31 de Diciembre del 2013.-

Toma la palabra el señor Patricio Torres, contador de la Empresa, nos indica que, como es costumbre, dará lectura al Informe de Comisario e irá haciendo un análisis junto con

los balances. Pide a los presentes acompañar la lectura con las copias que se les entregó a cada uno.

Durante el análisis se hacen algunos comentarios, por ejemplo sobre el total de ventas del año 2013, que ascienden a \$ 167.032,45 cifra que es superior a la obtenida en el año 2012.

Nos indica además que aún está pendiente que se realice un avalúo real de todos los activos que tiene la empresa, que es algo que está establecido por la Superintendencia de Compañías, procedimiento que será beneficioso en términos económicos ya que cuando esto se haga, se recuperará el valor de ciertos activos que en documentos se han dado de baja por que cumplieron su tiempo límite de depreciación, como por ejemplo algunas computadoras que regresarian a la cuenta de Activos fijos, así como aumentará el valor de esta cuenta porque se contará con valores reales.

El señor Contador felicita la gestión de la Directiva, ya que la venta de la finca ha sido de mucha importancia para reducir de forma significativa el alto nivel de endeudamiento que se ha venido manteniendo en la empresa. El Ing. Roberto Córdova comenta la dificultad que existió para venderla y que en realidad tuvimos que aceptar la única propuesta que hemos tenido después de varios años de haberla puesto en venta.

Concluye, el señor Patricio Torres indicando que el ejercicio económico del año 2013 arroja una utilidad de \$21.027,73, lo cual es una muestra del trabajo efectivo que se ha venido realizando y que una vez concluido la venta de la finca y por ende el pago total de las deudas, será aún más notable la recuperación de la empresa en términos económicos.

El señor Patricio Torres pone a consideración de los socios el informe de comisario, tanto como los balances correspondientes al año 2013. Los presentes hacen varios comentarios de satisfacción por la venta de la finca y por la recuperación de la empresa, luego de éstos comentarios, son aprobados, los balances así como el informe del comisario.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2013.-

Toma la palabra la Dra. Margarita Córdova para mocionar que este año se reinvertan las utilidades, ya que si bien la situación de la empresa ha mejorado, sería importante cubrir las pérdidas de años anteriores. Se hacen varios comentarios al respecto, el Ing. André Córdova dice que no está de acuerdo con esta moción, él piensa que aunque el valor no es representativo, si será de ayuda y una recompensa a la inversión realizada, esto es apoyado por todos los demás presentes, por lo que se aprueba esta moción, es decir que las utilidades del ejercicio económico del año 2013 si serán repartidas.

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

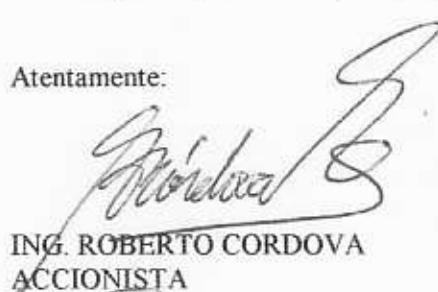
Este año se ha decidido de forma unánime reelegir a la señorita Flor Irina Torres Manosalvas como Comisario titular de la empresa, la remuneración que recibirá será de \$50.00 por informe presentado. De igual forma, es reelecta la Ing. Andrea Coba como comisaria suplente.

PUNTO SEIS: Políticas a seguirse en el 2014.-

En primer lugar y teniendo en cuenta que la conformación de Consorcios ha sido positiva para la Empresa, se considera que es una estrategia que debe mantenerse, puliendo un poco los acuerdos con otros miembros de los Consorcios; por otro lado se felicita la gestión de la Directiva, ya que a pesar que la venta de la finca no resultó lucrativa para la empresa, si es importante haber podido pagar las deudas más importantes de manera que el trabajo que se realice sea en beneficio de todos los que conformamos Cagminsa Ingenieros y no de prestamistas abusivos.

Sin más puntos pendientes por tratar, se levanta la sesión siendo las 20:45 horas.

Atentamente:



ING. ROBERTO CORDOVA
ACCIONISTA



ING. JEREMY CORDOVA
ACCIONISTA



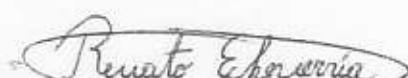
ING. PEDRO ALVAREZ
ACCIONISTA



FLOR TORRES
COMISARIO



DRA. MARGARITA CÓRDOVA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA



SR. RENATO ECHEVERRIA
ACCIONISTA



PATRICIO TORRES
CONTADOR



ING. ANDRÉ CÓRDOVA
PRESIDENTE