ACTA N-° 33

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ SOCIEDAD ANONIMA".

En la ciudad de Quito a los veintiún días del mes de marzo del dos mil trece, a las once horas, en el Salón de Sesiones de la Compañía, en la agencia Quito Sur ubicada en el Barrio Matilde Álvarez Av. 4 No. S58-256G de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ SOCIEDAD ANONIMA**; bajo la Presidencia de la Dra. Cruz Amada Godoy Ruíz de Vallejo, y como Secretario el Gerente General, Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	No. VOTOS
1	DELGADO VALLEJO DIANA JUDITH	1818	USD 1,00	1818
2	GODOY DELGADO DIANA ELIZABETH	1818	USD 1,00	1818
3	GODOY DELGADO JAVIER AMED	1818	USD 1,00	1818
4	GODOY DELGADO MANUEL ESTEBAN	1818	USD 1,00	1818
5	GODOY RUIZ AMED CRUZ	1819	USD 1,00	1819
6	GODOY RUIZ CRUZ AMADA	9091	USD 1,00	9091
7	GODOY RUIZ FABIAN VICENTE	9091	USD 1,00	9091
8	GODOY RUIZ FRANCE JOSE	9091	USD 1,00	9091
9	GODOY RUIZ MAGNA ORLANDA	9091	USD 1,00	9091
10	GODOY RUIZ MANUEL AGUSTIN	9091	USD 1,00	9091
11	GODOY RUIZ MARIA LETICIA	735	USD 1,00	735
12	GODOY RUIZ MARIA LUISA	1758	USD 1,00	1758
13	GODOY RUIZ VERONICA PAULINA	9091	USD 1,00	9091
14	ORTEGA GODOY DORA LISSETTE	2194	USD 1,00	2194
15	ORTEGA GODOY GABRIELA CRSITINA	2195	USD 1,00	2195
16	RUIZ AGUILERA BLANCA VICENTA	3	USD 1,00	3
17	VILLAMAGUA GODOY LUISA MARIA	1755	USD 1,00	1755
18	VILLAMAGUA GODOY DIEGO FERNANDO	1755	USD 1,00	1755
19	VILLAMAGUA GODOY ESTHER CECILIA	2195	USD 1,00	2195
20	VILLAMAGUA GODOY WILMER ALFREDO	1755	USD 1,00	1755
21	VILLAMAGUA MONTESINOS WILMER VICENTE	1755	USD 1,00	1755
	TOTAL USD	79737.00	-	79737.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de Comercializadora Godoy Ruíz S.A. Es de setenta y nueve mil setecientas treinta y siete acciones (79.737) de USD 1.00 cada una.

En representación de la accionista Srta. Diana Elizabeth Godoy Delgado, con un total de mil ochocientas dieciocho 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 Ing. Javier Amed Godoy Delgado, con un total de mil ochocientas dieciocho 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 Fabián Vicente Godoy Ruiz con un total de nueve mil noventa y un 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 Dra. Magna Orlanda Godoy Ruíz con un total de nueve mil noventa y un 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 Dra. Verónica Paulina Godoy Ruiz con un total de nueve mil noventa y un 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 Ing. María Leticia Godoy Ruiz, con un total de setecientas treinta y cinco acciones, Lic. María Luisa Godoy Ruíz con un total de mil setecientas cincuenta y ocho acciones, Dr. Wilmer Alfredo Villamagua Godoy con un total de mil setecientas cincuenta y cinco acciones, Sr. Diego Fernando Villamagua Godoy con un total de mil setecientas cincuenta y cinco acciones, Sra. Luisa María Villamagua Godoy con un total de mil setecientas cincuenta y cinco acciones, Dr. Wilmer Vicente Villamagua Montesinos con un total de mil setecientas cincuenta y cinco acciones, Ing. Dora Lissette Ortega Godoy con un total de dos mil ciento noventa y cuatro acciones, Srta. Gabriela Cristina Ortega Godoy con un total de dos mil ciento noventa y cinco acciones; y la Sra. Esther Cecilia Villamagua Godoy con un total de dos mil ciento noventa y cinco acciones.

El secretario y Gerente Sr. Manuel Agustin Godoy Ruíz da lectura a los puntos del orden del dia:

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 Auditoria Externa
8. Análisis y aprobación de Estados Financieros en base a Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente 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 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 Financiero 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 sesenta y tres mil seiscientas cuarenta acciones del capital suscrito y pagado, constituyen el setenta y nueve punto ochenta y un por ciento, 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 Ruíz, 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 asentamiento 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 accionistas presentes.

CUARTO PUNTO.- **Informe de Resultados Comerciales del año 2012**
El Sr. Billy Araúz, Coordinador Nacional de Ventas expone el informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas 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 accionistas 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 de los accionistas presentes.

SEPTIMO PUNTO.- **Conocimiento del Informe de Auditoria 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 Godoy Ruiz S.A.

OCTAVO PUNTO.- **Análisis y aprobación de los Estados Financieros en base a Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente 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 la suma de quinientos mil dólares americanos (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 Godoy Ruíz 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.- **Designación del Auditor Interno**

Los Accionistas por unanimidad resuelven designar como Auditor Interno de Comercializadora Godoy Ruiz S.A. al Sr. CPA. Enrique Javier Almeida Coello quien seguirá ejerciendo estás 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 quince horas con cuarenta y cinco minutos del día veintiuno de marzo del dos mil trece, habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, 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 que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Gerente-Secretario, que certifica.-

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

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