

ACTA N-° 35

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 catorce a las nueve horas con treinta minutos, 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 ANÓNIMA**; bajo la Presidencia de la Dra. Cruz Amada Godoy Ruíz de Vallejo, y como Secretario el Gerente, 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	1,818.00	USD. 1,00	1,818.00
2	GODOY DELGADO DIANA ELIZABETH	1,818.00	USD. 1,00	1,818.00
3	GODOY DELGADO JAVIER AMED	1,818.00	USD. 1,00	1,818.00
4	GODOY DELGADO MANUEL ESTEBAN	1,818.00	USD. 1,00	1,818.00
5	GODOY RUIZ AMED CRUZ	1,819.00	USD. 1,00	1,819.00
6	GODOY RUIZ CRUZ AMADA	9,091.00	USD. 1,00	9,091.00
7	GODOY RUIZ FABIAN VICENTE	9,091.00	USD. 1,00	9,091.00
8	GODOY RUIZ FRANCE JOSE	9,091.00	USD. 1,00	9,091.00
9	GODOY RUIZ MAGNA ORLANDA	9,091.00	USD. 1,00	9,091.00
10	GODOY RUIZ MANUEL AGUSTIN	9,091.00	USD. 1,00	9,091.00
11	GODOY RUIZ MARIA LETICIA	735.00	USD. 1,00	735.00
12	GODOY RUIZ MARIA LUISA	1,758.00	USD. 1,00	1,758.00
13	GODOY RUIZ VERONICA PAULINA	9,091.00	USD. 1,00	9,091.00
14	ORTEGA GODOY DORA LISSETTE	2,194.00	USD. 1,00	2,194.00
15	ORTEGA GODOY GABRIELA CRISTINA	2,195.00	USD. 1,00	2,195.00
16	RUIZ AGUILERA BLANCA VICENTA	3.00	USD. 1,00	3.00
17	VILLAMAGUA GODOY DIEGO FERNANDO	1,755.00	USD. 1,00	1,755.00
18	VILLAMAGUA GODOY ESTHER CECILIA	2,195.00	USD. 1,00	2,195.00
19	VILLAMAGUA GODOY LUISA MARIA	1,755.00	USD. 1,00	1,755.00
20	VILLAMAGUA GODOY WILMER ALFREDO	1,755.00	USD. 1,00	1,755.00
21	VILLAMAGUA MONTESINOS WILMER VICENTE	1,755.00	USD. 1,00	1,755.00
	TOTAL USD.	79,737.00		79,737.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de Comercializadora Godoy Ruíz S.A. es de setenta y nueve mil setecientos 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 ochocientos 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 ochocientos 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 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.

Godoy

1-3

En representación de la 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.

En representación del accionista Sr. Godoy Ruiz France José 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 setecientos treinta y cinco acciones, Lic. María Luisa Godoy Ruiz con un total de mil setecientos cincuenta y ocho acciones, Dr. Wilmer Alfredo Villamagua Godoy con un total de mil setecientos cincuenta y cinco acciones, Sr. Diego Fernando Villamagua Godoy con un total de mil setecientos cincuenta y cinco acciones, Sra. Luisa María Villamagua Godoy con un total de mil setecientos cincuenta y cinco acciones, Dr. Wilmer Vicente Villamagua Montesinos con un total de mil setecientos cincuenta y cinco acciones, Ing. Dora Lissette Ortega Godoy con un total de dos mil ciento noventa y cuatro 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 Agustín Godoy Ruiz, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013
4. Informe de resultados comerciales del ejercicio económico 2013
5. Informe del Comisario
6. Informe del Auditor Interno
7. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
8. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
9. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013
10. Análisis y aprobación Plan Comercial y Presupuesto del Año 2014
11. Fijación del monto de endeudamiento que se autoriza al Gerente
12. Autorización al Gerente y Presidenta para que obtengan créditos en el Sistema Financiero Nacional, hipotequen bienes y legalicen pagarés necesarios para la obtención de los mismos, suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos según sean requeridos.
13. Autorizar para que COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. sirva de garante en la obtención de préstamos, avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., ILE C.A., INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA y CREVIGO S.A. y autorización al Gerente y Presidenta para que suscriban en forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios según sean requeridos.
14. Autorizar para que COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. hipoteque bienes para servir de garante en la obtención de préstamos, avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., ILE C.A., INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA y CREVIGO S.A. y autorización al Gerente y Presidenta para que suscriban en forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios según sean requeridos.
15. 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 América (USD.15.000,00)

16. Autorización a la Gerencia para el arrendamiento de inmuebles de COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.
17. Designación de Auditor Interno y fijar su remuneración.
18. Designación de Auditor Externo

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que constituyen sesenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco acciones del capital suscrito y pagado, constituyen el ochenta y dos punto cincuenta y siete 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 asentimiento unánime de los Accionistas presentes, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz, Gerente de la compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

CUARTO PUNTO.- INFORME DE RESULTADOS COMERCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El Sr. Billy Concepción Araúz Huerta, Coordinador Nacional de Ventas expone el informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO

El Dr. Amed Cruz Godoy Ruíz, 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.

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

La Ing. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la empresa auditora "SOLUCIONES EN AUDITORIA S.A. SOLAUDIT" realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a Comercializadora Godoy Ruiz S.A., correspondiente al año 2013

OCTAVO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Puesto en consideración y una vez analizado los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013, son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.

NOVENO PUNTO.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2013 después de salario digno, y reserva legal del 10% repartir a accionistas el 100%.

Por unanimidad resuelven realizar el pago de dividendos en 9 meses a partir del mes de abril a diciembre 2014, el último día laborable del mes.

DÉCIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN PLAN COMERCIAL Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

Una vez analizada la exposición del Sr. Billy Concepción Araúz Huerta, del Plan comercial y Presupuesto del año 2014, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

DÉCIMO PRIMER 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).

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE Y PRESIDENTA PARA QUE OBTENGAN CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, HIPOTEQUEN BIENES Y LEGALICEN PAGARÉS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS, SUSCRIBAN DE FORMA CONJUNTA Y/O INDIVIDUAL LOS DOCUMENTOS SEGÚN SEAN REQUERIDOS.

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad autorizar al Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz, Gerente y a la Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz, Presidenta de la compañía para que obtengan créditos en el sistema financiero nacional, hipotequen bienes y legalicen pagarés necesarios para la obtención de los mismos, suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos según sean requeridos, a nombre de Comercializadora Godoy Ruiz S.A.

DÉCIMO TERCER PUNTO.- AUTORIZAR PARA QUE COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. SIRVA DE GARANTE EN LA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS, AVALES BANCARIOS QUE OBTENGAN TODAS LAS COMPAÑÍAS FILIALES: ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., ILE C.A., INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA Y CREVIGO S.A. Y AUTORIZACIÓN AL GERENTE Y PRESIDENTA PARA QUE SUSCRIBAN EN FORMA CONJUNTA Y/O INDIVIDUAL LOS DOCUMENTOS Y PAGARÉS NECESARIOS SEGÚN SEAN REQUERIDOS.

Los accionistas presentes aprueban por mayoría autorizar para que Comercializadora Godoy Ruiz S.A. sirva de garante en la obtención de préstamos, avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: Arcimego C.A., Comercializadora Coile S.A., ILE C.A., Inmobiliaria Simego C. Ltda y Crevigo S.A. y autorizan al Gerente y Presidenta para que suscriban en forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios según sean requeridos.

Se hace constar el voto en contra de la accionista Srta. Gabriela Cristina Ortega Godoy.

DÉCIMO CUARTO PUNTO.- AUTORIZAR PARA QUE COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. HIPOTEQUE BIENES PARA SERVIR DE GARANTE EN LA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS, AVALES BANCARIOS QUE OBTENGAN TODAS LAS COMPAÑÍAS FILIALES: ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., ILE C.A., INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA Y CREVIGO S.A. Y AUTORIZACIÓN AL GERENTE Y PRESIDENTA PARA QUE SUSCRIBAN EN FORMA CONJUNTA Y/O INDIVIDUAL LOS DOCUMENTOS Y PAGARÉS NECESARIOS SEGÚN SEAN REQUERIDOS.

Los accionistas presentes aprueban por mayoría autorizar para que COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A. hipoteque bienes para servir de garante en la obtención de préstamos, avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA COILE S.A., ILE C.A.,

INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA y CREVIGO S.A. y autorizan al Gerente y Presidenta para que suscriban en forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios según sean requeridos.

Se hace constar el voto en contra de la accionista Srta. Gabriela Cristina Ortega Godoy.

DÉCIMO QUINTO PUNTO.- AUTORIZAR 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 AMÉRICA (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 América (USD 15.000,00).

DÉCIMO SEXTO PUNTO.- AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.

Los accionistas aprueban por unanimidad autorizar a la Gerencia, para que dé en arrendamiento inmuebles de la empresa.

DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR INTERNO Y FIJAR SU REMUNERACIÓN

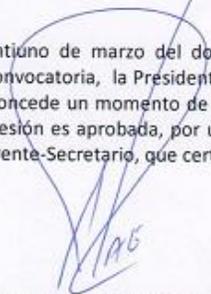
Los Accionistas por unanimidad resuelven designar como Auditor Interno de Comercializadora Godoy Ruiz S.A. al Sr. CPA. Enrique Javier Almeida Coello, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones del período anterior.

DÉCIMO OCTAVO PUNTO.- DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO

La Junta General de Accionistas resuelve y aprueba designar como Auditor Externo a la empresa auditora "SOLUCIONES EN AUDITORIA S.A. SOLAUDIT", representada por MSG Elizabeth Rodríguez Tambaco, para que realice la auditoría del año 2014 y facultan al Gerente efectuar los contratos correspondientes.

Siendo las trece horas con treinta y seis minutos del día veintuno de marzo del dos mil catorce, 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
C.C: 1101461612


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

