

Junta General de Accionistas
Sesión, Miércoles 13 de marzo del 2013.
Pagina uno...



Av. Quito y Cosmos, Edif.
Comisión de Tránsito 3er Piso
(Sector Parque de la Juventud)
Telfs.: (02) 2756982 - (02) 2763544
cse_d_sa@cse_d.com.ec
www.cse_d.com.ec
Santo Domingo - Ecuador

ACTA No 39

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS ELECTROMECAÑICOS PARA EL DESARROLLO "CSED S.A." Miércoles 13 de marzo del 2013

En la ciudad de Santo Domingo, a los trece días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 11:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas:

- IVAN EDUARDO ILLESCAS VELEZ, propietario de **337 acciones de cien dólares cada una.**
- LIDER SHAMUL REY TIPAN, propietario de **90 acciones de cien dólares cada una**, representado por Fernando Zambonino.
- MARIANA ELIZABETH HINOJOSA LOLPEZ propietario de **12 acciones de cien dólares cada una**, representado por Fernando Zambonino
- WILMER FRANCISCO CEDEÑO GARCIA, propietario de **10 acciones de cien dólares cada una**, representado por el señor Fernando Zambonino Robles.
- EDISON DANIEL RODRIGUEZ CEDEÑO, propietario de **10 acciones de cien dólares cada una**, representado por el señor Fernando Zambonino Robles.
- LUIS FERNANDO ZAMBONINO ROBLES, propietario de **6 acciones de cien dólares.**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el señor Pablo Delgado Castillo, y actúa como Secretaria la Dra. Emilia Vélez Castro, en sus calidades de Presidente del Directorio y Gerente respectivamente.

El señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas de la Compañía CSED S.A.; constatando el quórum reglamentario.

Secretaria informa que están presentes 465 acciones, que representan el 74% del capital suscrito y pagado.

El señor Presidente da inicio a la Junta, tomando en cuenta que existe el 74% del capital suscrito y pagado.

De conformidad al Artículo 239 de la Ley de compañía, se declara instalada la Junta General de Accionistas y el señor Presidente solicita a Secretaria se dé lectura de la convocatoria la misma que ha sido publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Santo Domingo, el día jueves 21 de febrero del 2013, cuyo texto es el siguiente: De conformidad con la Ley de Compañías y de sus Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Compañía de Servicios Electromecánicos para el Desarrollo



Av. Quito y Cosmos, Edif. Comisión de Tránsito 3er Piso (Sector Parque de la Juventud) Tels.: (02) 2756982 - (02) 2763544 csed_sa@csed.com.ec www.csed.com.ec Santo Domingo - Ecuador

Junta General de Accionistas
Sesión, Miércoles 13 de marzo del 2013.
Pagina dos...

"CSED S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día miércoles 13 de marzo del 2013, a las 11:00 horas, en el local de las oficinas de CSED S.A., ubicadas en la Av. Quito y Cosmos, (Tercer Piso, Edificio de la Comisión de Tránsito) sector Parque de la Juventud de esta ciudad.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, conocerá y resolverá sobre los siguientes asuntos: 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al año 2012; 4.- Resolución del destino de las utilidades; Se convoca de manera independiente al Dr. Enrique Punina, Comisario de la Compañía y al Señor Contador Mario Pacheco Vargas. **Nota:** Los Estados Financieros están a la disposición de los accionistas, en la oficina ubicada en la Av. Quito y Cosmos (Tercer Piso, Edificio de la Comisión de Tránsito) sector Parque de la Juventud de esta ciudad. Santo Domingo, 21 de febrero del 2013. Presidente de Directorio CSED S.A.

El señor Presidente pone en consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad, solicita a Secretaria de lectura del primer punto de la convocatoria.

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

Señor Presidente: Manifiesta, como todos los señores Accionistas tienen conocimiento del informe; solicita al señor Comisario de un breve resumen del Informe correspondiente al año 2012.

Señor Dr. Enrique Punina: Da lectura a su informe correspondiente al Ejercicio económico 2012.

El Señor Presidente: Pregunta a los señores Accionistas si tienen alguna inquietud.

El señor Presidente: Al no haber ninguna inquietud de los señores Accionistas; pone en consideración el informe del señor Comisario.

El Señor Presidente: Pregunta a los asistentes, si están de acuerdo y con el 100% del capital presente se aprueba por unanimidad.

RESOLUCIÓN 148-JGA-CSED-2013.

La Junta General de Accionistas resuelve: Aprobar por unanimidad el informe presentado por escrito del señor Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.



Av. Quito y Cosmos, Edif.
Comision de Transito 3er Piso
(Sector Parque de la Juventud)
Telfs.: (02) 2756982 - (02) 2763544
c s e d _ s a @ c s e d . c o m . e c
w w w . c s e d . c o m . e c
Santo Domingo - Ecuador

Junta General de Accionistas
Sesión, miércoles 13 de marzo del 2013.
Página tres...

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El Señor Presidente: Solicita a la señora Emilia Vélez Gerente General de CSED S.A de lectura al informe correspondiente al año 2012.

Señora Gerente: Da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2012

El señor Presidente: Pone en consideración a los señores accionistas el informe de la señora Gerente;

El Señor Presidente: Al no haber ninguna inquietud, pregunta a los asistentes, si están de acuerdo y con el 100% del **capital presente** se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION 149-JGA-CSED-2013.

La Junta General de Accionistas resuelve: Aprobar por unanimidad el informe escrito presentado por la Dra. Emilia Vélez Castro, Gerente de CSED S.A. correspondiente al Ejercicio económico del año 2012.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

El Señor Presidente: Manifiesta, como todos tenemos conocimiento del Balance General y Estados Financieros del año 2012.

El señor Presidente: Al no haber ninguna inquietud, pregunta a los asistentes si aprueban el Balance General y Estados Financieros de la compañía Correspondiente al año 2012, y con el 100% del **capital presente** se aprueba por unanimidad.

RESOLUCIÓN 150-JGA-CSED-2013.

La Junta General de Accionistas resuelve: Aprobar por unanimidad el informe escrito del Balance General y Estados Financieros del año 2012.

PUNTO CUATRO: RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES;

El Señor Presidente: Solicita a la señora secretaria dar lectura al oficio con la propuesta del reparto de las utilidades

Por Secretaria se da lectura del oficio con la propuesta del destino de las utilidades presentado por la Dra. Emilia Vélez Castro, Gerente de CSED S.A.

Junta General de Accionistas
Sesión, miércoles 13 de marzo del 2013.
Página cuatro...

El señor Presidente pone en consideración a los señores accionistas:

Señor Presidente: pregunta a los asistentes, si están de acuerdo y por unanimidad acogen la propuesta presentada por la señora Gerente.

RESOLUCIÓN 151.-JGA-CSED-2013.

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad la propuesta presentada por la señora Gerente de que se pague el 50% de las utilidades.

El Señor Presidente, concluido este último punto y sin tener más que tratar.

Siendo las 14:00, el señor Presidente agradece la presencia de todos los señores accionistas.

La presente acta es firmada por el Presidente y la señora Secretaria que certifican.


Sr. Pablo Delgado Castillo
PRESIDENTE CSED S.A.
C.C. 050064293-9


Dra. Emilia Vélez Castro
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
C.C.170794126-4

