

ESCRIBIR
CON-ACIA

T12
sintofil
14/835

21/MAR/2012 13:27 CAU

SUPERCIAS QUITO

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Presente.-

De nuestras consideraciones,

La Compañía **SINTOFIL C.A.**, con número de expediente Nr. **960-64**, a usted se dirige para comunicar las siguientes transferencias de acciones:

U
N
1
Instituto
22-III-2012
[Signature]

CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: LUIS ERNESTO	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: MARTINEZ COBO	Apellidos	:
C.I.	: 170058136-4	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 57.960		

CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: GONZALO	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: MARTINEZ FERNANDEZ	Apellidos	:
C.I.	: 170294178-0	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 19.320		

CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: GONZALO ABELARDO	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: SEVILLA NARANJO	Apellidos	:
C.I.	: 170058147-1	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 77.280		



CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: FUAD ENRIQUE	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: MISLE Z Aidan	Apellidos	:
C.I.	: 170109889-7	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 48.300		

CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: FAISAL ANTONIO	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: MISLE Z Aidan	Apellidos	:
C.I.	: 170241408-5	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 48.300		

CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: GUILLERMO	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: MISLE REHPANI	Apellidos	:
C.I.	: 170360450-2	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 12.074		

CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: PATRICIA	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: MISLE REHPANI	Apellidos	:
C.I.	: 170498867-2	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 12.074		

CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: ANA MARIA	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: MISLE REHPANI	Apellidos	:
C.I.	: 170498871-4	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 12.074		

CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: VALERIA	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: MISLE REHPANI	Apellidos	:
C.I.	: 170498864-9	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 12.074		



CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: PAMELA FRANCISCA	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: MISLE URIBE	Apellidos	:
C.I.	: 171173821-9	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 4.832		

CEDENTE		CESIONARIO	
Nombres	: CARLA MARIA	Nombres	: SINTOFIL C.A.
Apellidos	: MISLE URIBE	Apellidos	:
C.I.	: 171286355-2	C.I.	: 1790006409001
Nacionalidad	: Ecuatoriano	Nacionalidad	: Ecuatoriana
Valor de cada Acción	: USD.\$ 1.00	Tipo de Inversión	: Nacional
Número de Acciones	: 4.832		

Solicitamos también, una nómina de accionistas, una vez que se legalice esta transferencia.

Por lo anteriormente expuesto, el nuevo paquete accionario de nuestra compañía SINTOFIL C.A., queda conformado de la siguiente manera:

NOMINA DE ACCIONISTAS – CAPITAL SOCIAL ACTUAL:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	NRO. ACCIONES	CAPITAL USD. \$	PORCENTAJE %
EXTRANJEROS:				
Mirko Bippus Bonini	Suiza	176,400	176,400	7.000
SUMAN:		176,400	176,400	7.000
NACIONALES:				
Katurin Bircher F.	Suiza	378,252	378,252	15.010
Alberto Maag S.	Suiza	678,266	678,266	26.915
Alberto Maag M.	Ecuatoriana	915,802	915,802	36.341
Sintofil C. A.	Ecuatoriana	309,120	309,120	12.268
Tercerosa S. A.	Ecuatoriana	62,160	62,160	2.466
SUMAN:		2,343,600	2,343,600	93.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL		2,520,000	2,520,000	100.000

** El accionista Alberto Maag S., está registrado como Inversor Nacional, según Resolución Nro. 637 del 12 de Noviembre del 1979, del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración.

Sin otro particular por el momento, le agradecemos por su atención y quedamos de ustedes.

Atentamente,
SINTOFIL C.A.



ALBERTO MAAG S.
PRESIDENTE EJECUTIVO





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SINTOFIL C.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2012**

En Quito, a 13 de marzo de 2012, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía situadas en Calle del Establo, lote 50 y Calle del Charro, Edificio Site Center, Torre II, oficina 109, Cumbayá, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía. Preside la Junta el titular, Sr. Alberto Maag S. y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía Ing. Alberto Maag M. El Presidente pide al Secretario informar sobre el quórum asistente a la reunión. El Secretario informa y deja constancia que de acuerdo a la lista de asistentes, se encuentran presentes o representados accionistas que poseen 2.034.480 acciones, lo que significan un 80.732% del capital social de la compañía y por lo tanto existe el quórum necesario para la celebración de la Junta.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario dar lectura de la convocatoria publicada en el diario La Hora el día 29 de Febrero de 2012, cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SINTOFIL C.A.**

De acuerdo a lo determinado en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa se convoca a los señores Accionistas de SINTOFIL C.A., y de manera expresa a los señores Comisarios ISM Contadores Públicos Cía. Ltda. Y Lcda. Paulina Salas, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se realizará el día 13 de marzo de 2012, a las 9:00 A.M., en las oficinas de la Empresa, Calle del Establo, lote 50 y Calle del Charro, Edificio Site Center, Torre II, oficina 109, Cumbayá, en que se tratarán los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores.
2. Lectura y aprobación en su caso, del informe de Comisario.
3. Lectura y conocimiento en su caso del informe del Auditor Externo.
4. Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de diciembre de 2011, y de la Cuenta de Resultados.
5. Distribución de utilidades.
6. Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos.
7. Autorización al Presidente Ejecutivo para que Sintofil C. A. pueda adquirir sus propias acciones, así como para negociar el regreso a circulación de tales acciones.
8. Nombramiento de Directores.
9. Nombramiento de Auditor Externo para el año 2012.
10. Nombramiento de Comisarios para el año 2012.

Cumbayá, a 29 de Febrero de 2012

**PRESIDENTE EJECUTIVO
ALBERTO MAAG S.**

La Junta pasa a conocer el primer punto del orden del día:

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice:

"Lectura y aprobación en su caso, del informe anual de los Administradores". Se concede la palabra al Sr. Gerente General, quién da lectura del informe. Se pone a consideración de la

Junta el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del informe del Comisario". La Lcda. Paulina Salas, da lectura del informe. El Sr. Presidente agradece a la Sra. Comisaria por el informe y lo pone a consideración de la Junta la misma que lo aprueba por la unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: "Lectura y conocimiento en su caso del informe del Auditor Externo". El Secretario da lectura al informe del Auditor Externo, realizado por la compañía Aliro Morales & Asociados y se pone a conocimiento de la Junta, la misma que lo da por conocido y aprobado por los accionistas concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2011, y de la Cuenta de Resultados". El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día, que dice: "Distribución de Utilidades". Se pone a conocimiento de los señores Accionistas la siguiente propuesta de Destino de Utilidades:

Utilidad	604,416.13
15% Participación Utilidades mpleados	(91,412.42)
Impuesto a la Renta	(156,580.84)
Utilidad Neta del Ejercicio	361,422.87
Reseva Legal 10%	36,142.29
Utilidades no Distribuidas	325,280.59

La misma que es aprobada por unanimidad de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el sexto punto del orden del día, que dice: "Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos". El Sr. Alberto Maag M. toma la palabra, y propone efectuar un aumento de capital equivalente al 14% del capital actual, es decir \$ 352.800 dólares con cargo a las siguientes cuentas: \$ 325.280,59 a utilidad del ejercicio 2011 y \$ 27.519,41 a utilidades no distribuidas. Esta proposición es aprobada por unanimidad de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el séptimo punto del orden del día, que dice: "Autorización al Presidente Ejecutivo para que Sintofil C.A. pueda adquirir sus propias acciones, así como para negociar el regreso a circulación de tales acciones". El Señor Gerente toma a palabra y explica que es necesaria una autorización de la Junta para que el señor Presidente Ejecutivo pueda adquirir sus propias acciones, en cuyo caso empleará en tal operación únicamente fondos tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones estén liberadas en su totalidad y así dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 192 de la

Ley de Compañías. También la Junta debe autorizar al Presidente Ejecutivo para que estas acciones vuelvan a la circulación. Se pone a consideración de la Junta, la misma que lo aprueba por la unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el octavo punto del orden del día, que dice: "Nombramiento de Directores". El Presidente señala que con esta Junta termina el período para el que fueron designados los miembros del Directorio de la Compañía y que por lo mismo corresponde designar para un nuevo período estatutario de dos años a los Directores de la Compañía; luego de varias deliberaciones, la Junta designa a los siguientes Directores: a los Señores Alberto Maag Moeckli, Alberto Maag Schlapfer, Mirko Bippus, Diego Larreátegui, Dr. Francois Schwarzenbach.

El Presidente pone a consideración de la Junta el noveno punto del orden del día, que dice: "Nombramiento de Auditor Externo para el año 2012". La Junta por mayoría de los Accionistas concurrentes con capacidad para votar, designan como Auditor Externo a la compañía Aliro Morales & Asociados.

El Presidente pone a consideración de la Junta el décimo punto del orden del día, que dice: "Nombramiento de Comisarios para el año 2012". El Señor Presidente propone que para la elección de comisario sea designado la empresa ISM Contadores Públicos Cia. Ltda. y el señor Licenciado David Saransig como principal y alterno respectivamente. Se pone a consideración de la Junta, la misma que lo aprueba por la unanimidad de los Accionistas concurrentes, con capacidad para votar.

El Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y la Junta la aprueba con todos los votos a favor, se levanta la sesión a las 10:45 horas.


Sr. Alberto Maag S.
Presidente Ejecutivo


Sr. Alberto Maag M.
Gerente General – Secretario