

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASINOVE S.A., CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el día 4 de abril del 2013, a las 12h00, en la oficina ubicada en J.A Campos 114 entre García Aviles y Rumiñaca, Condominio Zaruma, piso 2, oficina 206, se celebra la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de CASINOVE S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: AGROINDUSTRIAS KUMAR S.A., propietaria de 400 acciones, la cual está representada por su Apoderada, Dra. Patricia Martínez Neira; y, señora María Gisella Oneto Ottali, propietaria de 400 acciones, representada por su Apoderada Especial, Dra. Patricia Martínez Neira; en consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de USD1.00 cada una. Asiste también a la sesión el Gerente General, señor Ing. Omedo Xavier Ycaza Ruperti. El orden del día de la sesión es el siguiente: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2012. 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaría de la compañía sobre el ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. 4) Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012. 5) Elección de Comisario Principal de la compañía, para el ejercicio económico 2013. Es nombrada Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Dra. Patricia Martínez Neira y actúa en la Secretaría el Gerente General, Ing. Omedo Xavier Ycaza Ruperti quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes, conforme lo dispone la Ley de Compañías. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día, al efecto, el Ing. Omedo Xavier Ycaza Ruperti da lectura al informe que en su calidad de Gerente General ha presentado por el ejercicio económico 2012; la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve aprobar dicho informe. Luego se trata el segundo punto del orden del día, el Gerente General da lectura al informe presentado por la Comisaría, Ing. Leticia Pítozo Ronquillo, el cual es aprobado por unanimidad de votos. A continuación se trata el tercer punto del orden del día: el Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, que reflejan una utilidad del ejercicio de \$5.728.63; ambos documentos son aprobados por la Junta General, por unanimidad de votos. Acto seguido se trata sobre el cuarto punto del orden del día, es decir, sobre la distribución de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012; la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve que el 15% se distribuya a los trabajadores de la compañía, esto es, \$859.29, que se destine al pago de impuesto a la Renta la suma de \$1.217.33 y que la utilidad neta de \$3.652.00 vaya a la cuenta de utilidades no distribuidas hasta futura resolución de los accionistas. Posteriormente se trata el quinto punto del orden del día; toma la palabra la Dra. Patricia Martínez Neira y motiona que se reeleja como Comisaria Principal de la compañía a la Ing. Leticia Pítozo Ronquillo; la Junta General apoya la moción presentada, y por unanimidad de votos, reeleja para un periodo de UN AÑO, como COMISARIO PRINCIPAL a la ING. COM. LETICIA PÍTOZO RONQUILLO. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la Dra. Patricia Martínez Neira concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reiniciada la sesión, el Gerente General lee esta acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Gerente General-Secretario deja constancia que se incorporarán al expediente de esta sesión los siguientes documentos: copia certificada de la presente acta, informe del Gerente General, informe de la Comisaría, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, lista de asistentes de esta sesión y poderes otorgados por los accionistas. La Dra. Patricia Martínez Neira declara concluida la sesión cuando son las 12h50 del día de su instalación; firman para constancia esta acta todos los asistentes.

Dra. Patricia Martínez Neira
Presidenta Ad Hoc de la sesión

Ing. Omedo Ycaza Ruperti
Gerente General-Secretario

p. AGROINDUSTRIAS KUMAR S.A.
Dra. Patricia Martínez Neira
Apoderada

p. María Gisella Oneto de Ycaza
Dra. Patricia Martínez Neira
Apoderada Especial