

## ACTA JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS IZURIETA HNOS.CIA.LTDA.

A los 20 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 15:30pm, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
		50%
Pedro Reynaldo Izurieta Bastidas		
Lourdes Cristina Tapia Carrera		50%

Suma de *acciones o capital social* 100%

Todos los accionistas de la Sociedad IZURIETA HNOS. CIA.LTDA atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Marzo de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente a la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.
4. Distribución de utilidades;
5. Aprobación de los Estados Financieros año 2012
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Ing. Pedro Izurieta informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, en acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°.Informe del Gerente a la Junta Directiva.** El Sr. Ingeniero Pedro Izurieta dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar a las entidades de control, Superintendencia de Compañías y SRI.

Lectura completa de Informe, adjunto.

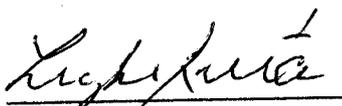
**3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** Oídas las explicaciones de los administradores y accionistas, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

**4°. Distribución de utilidades.** La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por *Ing. Pedro Izurieta* respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2012**, así:

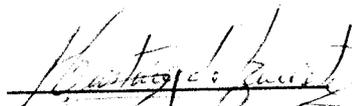
**Distribución:**

- a) Para incrementar la reserva legal: en \$\_400,00
- b) Para pagar un dividendo mensual de \$\_50,00 por acción,

**5°. Y 6°. Aprobación de los Estados Financieros y Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las *17:30pm*



0600016034  
Presidente



0500671029  
Secretario