

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ALGRADE CIA. LTDA.**

En Cuenca el día 15 de marzo del año 2012, a las 08h30, en la ciudad de Cuenca, lugar señalado en la convocatoria para que se lleve a cabo esta junta, con la presencia de los señores accionistas: Ana María Granado Ordóñez, y Daniela Cristina Ugalde Granado, por sus propios derechos, por estar presente el cien por ciento del capital de la Compañía, en consecuencia existiendo quórum, se declara instalada la junta para tratar los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General de la compañía relativo al año 2011;
2. Redacción y aprobación del acta;

Dirige la junta la señora Ana María Granado O., presidenta de la compañía, y actúa como secretaria la gerente general de la compañía, señora Daniela Ugalde Granado.

Toma la palabra la presidenta y luego de dar la bienvenida a los accionistas, solicita se lea por parte de secretaria los puntos del orden del día.

Acto seguido se pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, y pasa a leer su informe anual la gerente general de la compañía, el mismo que, luego de ser escuchado por los accionistas presentes, es aprobado por unanimidad.
2. Se conceden 30 minutos de receso para que se realice la redacción del acta. Una vez reinstalada la junta y leída el acta, es aprobada por todos los accionistas, sin observaciones.

Para constancia suscriben la Presidenta y la señora Gerente General-Secretario.



Ana María Granado O.
Presidenta de Algrade Cía. Ltda.



Daniela Ugalde Granado
Gerente General-Secretario
Algrade Cía. Ltda.