



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INGAREC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy 07 de marzo del dos mil catorce, a las 16:00 horas, se reúnen en las oficinas de la Empresa INGAREC CIA. LTDA., todos los accionistas, señores: Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, propietario de 98 acciones de cien dólares norteamericano cada una, por sus propios derechos, Srta. Polo Moyano Lucila Elizabeth propietaria de 1 acción; de 100 dólares norteamericano cada una, y Sr. Pancho Polo Juan Francisco propietario de 1 acción de 100 dólares norteamericano cada una por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa, quienes acogidos a la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. **“INFORME DE GERENCIA”**
2. **“APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013**
4. **“DESTINO DE RESULTADOS OBTENIDOS AÑO 2013”**

Se instala la sesión con la presencia de todos los accionistas, y como Presidente actúa el Sr. Erazo Andrade Santiago Erazo, y en calidad de secretaria la Srta. Polo Moyano Lucila Elizabeth. Posesionados los nombramientos anteriores, la secretaria pasa a dar lectura del orden del día y por aprobación de la junta se empieza a analizar todo lo relacionado con el primer punto que tiene que ver con la lectura por parte de secretaría de los informes de Gerencia.

Posteriormente se trata el segundo punto que es la aprobación de los Estados Financieros del año 2013. Se da lectura a los balances presentados por el Sr. Contador y luego de varias intervenciones son aprobados por unanimidad.

Seguidamente se procede al análisis y destino de los resultados obtenidos, que es el tercer punto a tratar, toma la palabra el Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, accionista mayoritario de la compañía, quien expone que al finalizar el ejercicio económico, Se obtuvieron ingresos por ventas de \$703.374,89 dólares. Por otro lado el ejercicio 2013 representa una ganancia neta de \$267.835,44 dólares.

El Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, propone mantener la utilidad del ejercicio, en la cuenta de dividendos por pagar a los accionistas de la Empresa.

Se pone en consideración de los asistentes la moción presentada por el Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, accionista de la compañía. Una vez analizados y revisados los resultados presentados en el balance se aprueba por unanimidad la propuesta.

De esta manera se cumple con la aprobación del tercer punto del orden del día.



Sin tener otro asunto que tratar Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando, concede un receso para redactar el acta respectiva, reinstalada la sesión, secretaria procede a dar lectura del Acta, la que es APROBADA por unanimidad y para constancia firman todos los accionistas en unidad de acto a fin de cumplir con lo que determina el artículo doscientos setenta y seis de la Ley de Compañías vigente, se levanta la sesión a las 15:30 horas.

Ing. Polo Moyano Rodrigo Fernando
ACCIONISTA

Srta. Polo Moyano Lucila Elizabeth
ACCIONISTA

Sr. Pancho Polo Juan Francisco
ACCIONISTA