



HUEVOS NATURALES
ECUADOR S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

VIERNES 28 DE MARZO DE 2014

En el cantón Latacunga, el día viernes veintiocho de marzo del año dos mil catorce, a las quince horas treinta minutos, en la sede social de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte, km 20, en atención a la convocatoria publicada el día martes 18 de marzo del 2014, en la página 16 del diario "La Gaceta", editado en esta ciudad, con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**. Dirige la Junta el Presidente de la compañía, Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas, y actúa como Secretario el Gerente General, Ingeniero Javier Segundo Corrales Bastidas. Se encuentra también presente el Dr. Gustavo Moyano Abril, Comisario Revisor de la compañía. A petición de la Presidencia, la Secretaría elabora la lista de asistentes a la presente Junta, dando como resultado que se encuentran presentes un número de accionistas que representan 100 % del capital pagado de la compañía, por lo que el Secretario certifica que existe quórum legal y estatutario. En consecuencia, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, solicitando a la Secretaría que de lectura a la convocatoria. Así se procede:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo décimo tercero del Estatuto Social, se convoca a los accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, para la Junta General Ordinaria que se efectuará el día viernes 28 de marzo de 2014, a partir de las quince horas (3 p. m.), en la sede social de la compañía, ubicada en la Panamericana Norte, km. 20 de este cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.



3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

6.- Aprobar la fusión de la compañía H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, mediante el procedimiento de absorción por parte de la compañía INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA. Conocimiento y aprobación de las bases de operación de la fusión.

7.- Disolución anticipada de la compañía H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.

8.- Conocer y aprobar el balance final de la compañía H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA.

9.- Aprobación del proyecto de fusión y adopción del nuevo estatuto.

10.- Lectura y aprobación del acta.

Se convoca especial e individualmente al Comisario Revisor de la compañía, Dr. Gustavo Moyano Abril, a quien también se lo está convocado por escrito.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los accionistas para su revisión, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte Km. 20 de este cantón Latacunga.

Latacunga, 18 de marzo de 2014

Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas

PRESIDENTE

Ing. Javier Segundo Corrales Bastidas

GERENTE

El señor Presidente subrogante dispone que se trate el primer punto del orden del día:



1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Interviene el Ing. Javier Corrales Bastidas, Gerente de la compañía, quien procede a leer su informe, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Concluida la lectura, el señor Gerente responde a las inquietudes de los accionistas. El señor Presidente HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A. considera de los accionistas el informe presentado. El señor Luis A. Sánchez Vaca, mociona que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. La moción es apoyada por varios accionistas. El señor Presidente la somete a votación, y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja constancia que no vota el Gerente, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Comisario Revisor de la compañía, procede a leer su informe, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Concluida la lectura, y luego de haber absuelto las inquietudes de varios accionistas, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas el informe presentado. El señor Dr. José O. Proaño Moreno, mociona que se apruebe el informe, moción que es apoyada por varios accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Por Secretaría se lee el informe del Auditoría Externa, presentado por la firma auditora **BDO ECUADOR CIA. LTDA.** La Señora Gloria A. Corrales B. mociona que se dé por conocido y aprobado dicho informe. Varios accionistas apoyan la moción. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, dar por conocido y aprobar el informe presentado por el Auditor Externo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:



4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Interviene el señor Gerente de la compañía, quien solicita a la Contadora que proceda a explicar los datos de los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La señora Contadora, presenta los datos del balance. Se solicita a los accionistas que presenten sus inquietudes. Una vez absueltas las inquietudes, el señor Luis A. Sánchez Vaca, mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La moción es apoyada por varios accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Se deja expresa constancia que no han votado los administradores, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación de los balances y sus anexos a la Superintendencia de Compañías.

5.- Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.

El señor Presidente solicita el pronunciamiento de los señores accionistas sobre la distribución de las utilidades. El señor Dr. José O. Proaño M. mociona que se repartan el 20% de los dividendos, correspondientes a las utilidades del año 2013, en estricta proporción al porcentaje accionario de cada accionista. La moción es apoyada por varios accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, que, luego de las provisiones y deducciones contempladas en la Ley, incluido el pago de las utilidades correspondientes a los trabajadores, se repartan el 20% de los dividendos a los accionistas, en estricta proporción a su porcentaje accionario.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

6.- Aprobar la fusión de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, mediante el procedimiento de absorción por parte de la compañía **INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA**. Conocimiento y aprobación de las bases de operación de la fusión.

Interviene el Gerente. Ing. Javier Corrales Bastidas, quien manifiesta que esta mañana, en la Junta General de Accionistas de la compañía **INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA**, de la cual él también es representante legal, se aprobó la fusión, pero se dejó en suspenso la aprobación de las bases de operación y los demás puntos del orden del día de la Junta, necesarios para el perfeccionamiento del trámite, diferimiento que se dio hasta tener la información contable y financiera al día. Por lo expuesto, mociona que esta Junta adopte el mismo procedimiento, es decir, que se apruebe la fusión de las dos compañías, mediante la el procedimiento de absorción por parte de la compañía **INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, y que se diferan la aprobación de las bases de operación de la fusión, así como los puntos 7, 8 y 9 del orden del día. La moción es apoyada por varios accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:



RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, aprobar la fusión y absorber a la compañía **INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA SOCIEDAD ANONIMA** se fusione y absorba a la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA**, en los términos estipulados en el literal b) del artículo 337 de la Ley de Compañías, cumpliendo el procedimiento señalado en dicho cuerpo legal. Se difiere, para una futura Junta General de Accionistas que deberá ser convocada, el conocimiento y aprobación de las bases de operación de la fusión, así como el tratamiento de los puntos 7, 8 y 9 del orden del día de la presente Junta.

Por no tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y el Presidente dispone que se trate el último punto del orden del día:

11.- Lectura y aprobación del acta.

Por Secretaría se lee el acta, y la señora... Gloria A. Corrales B. mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

Se incorporan al expediente de la Junta los siguientes documentos:

La hoja del periódico, en la cual se publicó la convocatoria.

Los poderes y cartas de representación. [F1]

Los documentos, balances e informe que se conocieron en la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta, a las dieciocho horas.

Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas
PRESIDENTE

Ing. Javier Segundo Corrales Bastidas
GERENTE - SECRETARIO



LISTA DE ASISTENTES

Junta General Ordinaria de Accionistas de H&N HUEVOS NATURALES ECUADOR S.A.
Latacunga, 28 de Marzo del 2014, a las 03:00 Horas pm

NOMBRE DE ACCIONISTAS	C. IDENTIDAD	PARTIC. ACCIONARIA	NO. ACCIONES	NO. ACCIONES (VOTOS)	TOTAL CAPITAL	FIRMA
CORRALES BASTIDAS EDGAR ENRIQUE /	0501098347	14.75%	191,781		191,781.00	
SANCHEZ VACA LUIS ALFONSO	0600425417	5.50%	71,500		71,500.00	
PROÑO MORENO JOSE OLMEDO /	0500791991	12.25%	159,281		159,281.00	
CORRALES BASTIDAS SEGUNDO JAVIER /	0501621213	14.75%	191,781		191,781.00	
CORRALES BASTIDAS GLORIA ANGELICA	1704510435	12.25%	159,281		159,281.00	
CORRALES BASTIDAS HERNAN BOLIVAR	0501472112	15.99%	207,814		207,814.00	X
VILLARROEL BASTIDAS HUGO MARCELO /	0500935093	12.25%	159,281		159,281.00	X
LUCERO FUENTES RUTH BEATRIZ	1704148525	12.25%	159,281		159,281.00	X
SUMAN		100.00%	1,300,000		1,300,000.00	

Lo Certifico:

EDGAR E. CORRALES B.
PRESIDENTE

JAVIER CORRALES
GERENTE-SECRETARIO