

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA QUIGACORP S.A.

ACTA 1 DEL 2013

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del día de hoy, 30 de Marzo del 2013, en el domicilio de la empresa QUIGACORP S.A., ubicado en los calles Tumbuco Hidalgo N°9-25 y José Álvarez EL ANIL, H.A.J.A., reunidos de acuerdo al artículo NOVENO del estatuto vigente, se reúnan con los accionistas asistentes. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de QUIGACORP S.A. Actúa como presidente el Ab. Víctor Manuel Quiroga Merino y como secretario la Sra. Fabiola Toapanta.

ORDEN DEL DIA

1. Consideración del informe
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Examinador
4. Informe de Auditoría y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012
5. Cuentas anuales y aprobación de los Ajustes NIFIS
6. Distribución de dividendos

PRIMERA SESION

1. Los asistentes de la compañía fueron convocados mediante comunicación escrita. Se constata la presencia

ACIONISTA	VALOR	%
Ab. Víctor Manuel Quiroga Merino	US\$35.1.000.000	99.91

Se constata la presencia del 99.91% del capital social suscrito y pagado, se procede al tratamiento de los puntos señalados en el orden del día

2. Informe de Gerencia: El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de declarar varios puntos clave como, el valor de ventas es de US\$ 479.841.134,60, el costo de ventas es de US\$ 271.107.107,10, el margen de utilidad es de US\$ 208.734.027,50, en su mayor parte se atribuye por las ventas por parte de la empresa, esta cifra es alto grado de confianza que los accionistas tienen en el manejo de la empresa

Se da la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la moción que viene y agota el orden de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta

3. Informe de comitente: se da lectura al informe de comitente en el que se destaca que todos los índices financieros son aceptables así como la presentación de estados financieros están de acuerdo bajo los principios de las NIFIS.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012: El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el Gerente General, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta

5. Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIFIS: Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIFIS por primera vez los mismos que tienen un impacto razonable en los estados financieros de la empresa

6. Distribución de dividendos: La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de dividendos del año 2012 y luego el Señor Presidente indica que la UGRS de ACCIONISTAS ha resuelto no distribuir sus dividendos por lo que serán cargados a la cuenta de utilidades retenidas.

Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la Junta General, después del cual es leído por la Sra. Fabiola Toapanta, siendo ratificado y certificado por los accionistas

Ab. Víctor Manuel Quiroga Merino
PRESIDENTE

Sra. Fabiola Toapanta
Secretaria

Ab. Víctor Manuel Quiroga Merino
ACCIONISTA