ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ILGRICOSA S.A. DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de marzo de dos mil Trece a las 9h00 en el domicilio principal de la empresa ILGRICOSA S.A. ubicada en Cumbayá, Urb. Santa Lucia, Edf. Mont Sinai, Oficina 102, se encuentran reunidos los accionistas:

- HUGO ALFREDO GRIJALVA GARZON 99%
- GRICOBSA CIA. LTDA. 1%

Siendo las 9h10 toma la palabra el señor el Sr. Hugo Grijalva Cobo, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. Lectura de Balances Generales del periodo 2012.
2. Lectura de Informe de Gerencia del periodo 2012.
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de los informes Financieros por parte de la Junta.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Hugo Grijalva Cobo que se trate el punto señalado.

1. LECTURA DE BALANCES GENERALES DEL PERIODO 2012

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Garzón, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2012 mismos que ha arrojado el giro del negocio.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2012

Toma la palabra el Señor Hugo Grijalva Garzón, y da lectura al Informe de Gerencia del periodo 2012.

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

3. INFORME DE COMISARIO DEL PERIODO 2012

Toma la palabra la Srta. Johanna Achiña, y da lectura al Informe de Comisario del periodo 2012

Una vez conocido el informe el mismo es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los informes presentados por el Gerente General, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerencia por el periodo 2012"

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que es la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los accionistas presentes, seguidamente siendo las 10H30 el señor Gerente agradece la asistencia de los accionistas presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.

Hugo Grijalva Garzón

Hugo Grijalva Cobo