

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ILGRICOSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes abril del 2014 a los 10h00 horas en las oficinas de Ilgricosa S.A. ubicadas en Cumbaya, Urbanización Santa Lucía, Edificio Mont Siani Of. 102, se reúnen los accionistas de la referida compañía: Señor Hugo Grijalva Garzón, Accionista, el Señor Hugo Grijalva Cobo, como representante legal de la compañía Gricobsa Cia. Ltda. y la señora Angelita Grijalva Cobo como Presidente, para resolver algunos aspectos.

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Participaciones	%
Hugo Grijalva Garzón,	\$999,00	\$999,00	999	99,90
Gricobsa Cia. Ltda.	\$ 1,00	\$ 1,00	1	0,10
TOTAL	\$ 1.000,00	\$ 250,00	1000	100%

La señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta reunión a todos los accionistas de la compañía para realizar la Junta Ordinaria y que estando presente el 100% del capital social de la compañía y actuando el señor Hugo Grijalva Garzón como Secretario de la Junta, deja instalada la Sesión y ordena que se lea el Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Presentación de Balances y Resultado del año 2013
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2013
- 5.- Distribución de Utilidades y/o pérdidas
- 6.- Ratificación de la continuidad del Contrato del Comodato Precario
- 7.- Asignación de nueva Comisario.

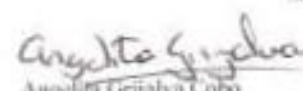
Por unanimidad se acepta los puntos a tratarse y la Señora Presidenta cede la palabra al Gerente General de la empresa, quien actúa como Secretario, para que inicie con el primer punto del orden del día:

- 1.- El Gerente da lectura a su Informe de Gerencia, luego de algunas deliberaciones, el Informe es aprobado por unanimidad.
- 2.- La Señora Angelita Grijalva ordena que se pase al segundo punto del orden del día, donde el Gerente General expone los Balances de Situación, así como el de Resultados, luego de algunas deliberaciones queda aprobado por unanimidad.
- 3.- Se da lectura al Informe de Comisario y se informa que en lo sustancial ratifica que el Balance representa razonables las actividades económicas de la compañía.
- 4.- Se pasa al cuarto punto del orden, donde la Presidenta solicita la aprobación de los Balances, los cuales son aprobados por unanimidad.
- 5.- La Señora Presidenta, ordena se trate el quinto punto del orden del día, donde toma la palabra el Gerente General el señor Hugo Grijalva Garzón e informa que la compañía informa que ha generado pérdidas pequeñas, las cuales afectarán al Patrimonio de la Compañía.
- 6.- Por unanimidad se ratifica la continuidad con el Contrato de Comodato Precario con el señor Hugo Grijalva Garzón.
- 7.- Por último, se asigna como nueva Comisaria a la Señorita Carmita Loachamin para el año 2014.

Siendo las 11h00 horas y habiéndose agotado todos los puntos del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

Firman:


Hugo A. Grijalva G.
SECRETARIO/SOCIO


Angelita Grijalva Cobo
Presidenta


Hugo Grijalva Cobo
Representante legal
Gricobsa Cia. Ltda.