

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

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince a las 10h00 horas en las oficinas de Ilgricos S.A., ubicadas en Cumbaya, Urbanización Santa Lucia, 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 Angella Grijalva Cobo como Presidente, para resolver algunos aspectos.

Accionistas	Capital Suscrito	Capital Pago	Participaciones	Número de	%
Hugo Grijalva Garzón	\$999.00	\$999.00	999	999	99.90
Gricobsa Cia. Ltda.	\$ 1.00	\$ 1.00	1	1	0.10
TOTAL	\$ 1.000.00	\$ 250.00	1000	1000	100%

La señora Presidente 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 2014
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2014
- 5.- Distribución de Utilidades y/o pérdidas
- 6.- Ratificación de la continuidad del Contrato del Consodato Precario
- 7.- Asignación de nueva Comisario.

Por unanimidad se acepta los puntos a tratarse y la Señora Presidente sede 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 Angella Grijalva Garzón 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 Presidente solicita la aprobación de los Balances, los cuales son aprobados por unanimidad.
- 5.- La Señora Presidente, ordena se trate el quinto punto del orden del día, donde toma la palabra el Gerente General al señor Hugo Grijalva Garzón e informa que la compañía ha generado pérdidas pequeñas, las cuales asociarán al Patrimonio de la Compañía.
- 6.- Por unanimidad se ratifica la continuidad con el Contrato de Consodato Precario con el señor Hugo Grijalva Garzón.
- 7.- Por último, se asigna como nueva Comisario a la Señora Camila Loachamán para el año 2015.

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

Firman:

Hugo Grijalva Garzón
Socio-Secretario