

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PAGRIEC CIA. LTDA.
AÑO 2012

En la ciudad de Quito al 1 de abril de 2012 se reúnen en Junta General de Accionistas de PAGRIEC CIA. LTDA. en atención a la convocatoria realizada por el Sr. Geovanny Grijalva P. Gerente General de la Compañía.

ASISTENTES:

Nombre	Cargo	
Sr. Miguel Parra Terán	Presidente de la Compañía	Accionista
Sr. Geovanny Grijalva P.	Gerente General	Accionista
Srta. Ivonne Echeverría		Accionista
Ing. Rafael Grijalva P.	Contador	

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de la Gerencia General
3. Revisión Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012
4. Distribución de Utilidades
5. Intervención de Accionistas
6. Incremento de Capital
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionista

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum:** Se constata la presencia de los accionistas que forman parte del 100% del paquete accionario de la Empresa.
2. **Informe de la Gerencia General:** Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y contable que los resultados presentados en los Balances General y de Resultados reflejan la realidad económica de la compañía.
3. **Revisión Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012:** Una vez escuchadas las explicaciones por parte del Contador, la Junta aprueba de manera total los resultados de los Estados Financieros.

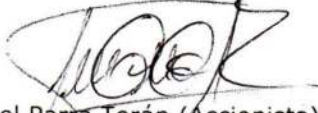
4. **Distribución de Utilidades:** La Junta General aprueba en su totalidad el reparto de Utilidades correspondientes al 15% de participación de trabajadores y el reparto de dividendos a los accionistas en función de su participación accionaria:

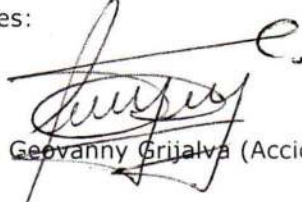
Información final 2012
PAGRIEC CIA. LTDA.

Ingresos	66.327,83
menos Gastos	<u>56.596,44</u>
Utilidad Bruta	9.731,39
menos 15% Trabajadores	<u>1.459,71</u>
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	8.271,68
menos 23% Impuesto a la Renta	<u>2.016,61</u>
Utilidad después de Impuesto a la Renta	6.255,07
5% Reserva Legal	<u>312,75</u>
	5.942,32
menos valor a Capitalizar	<u>500,00</u>
Utilidad a disposición de los accionistas	5.442,32

Dividendos Accionistas	Valor	Participación
Miguel Parra	2.721,16	50%
Ivonne Echeverría	1.360,58	25%
Geovanny Grijalva	1.360,58	25%
Total	5.442,32	
Utilidades Trabajadores		
Guillermo Bedoya	1.459,71	100%

5. **Intervención de Accionistas:** Los señores accionistas realizan algunas recomendaciones relacionadas con la actividad de la compañía, las mismas que son aceptadas con la finalidad de fortalecer la situación económica de la empresa.
6. **Incremento de Capital:** La Junta General aprueba el incremento de Capital de la Compañía a \$ 1.400 para lo cual se dispondrá de \$ 500 de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores y \$ 500 del Resultado del ejercicio del año 2012.
7. **Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionista:** Se da la lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión, para lo cual firman los presentes:


Sr. Miguel Parra Terán (Accionista)


Sr. Geovanny Grijalva (Accionista)


Srta. Ivonne Echeverría (Accionista)