

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CASABACA S.A.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de marzo de 2013, a las quince horas treinta minutos, en las oficinas de Casabaca, ubicado en la Avenida 10 de Agosto N21-281 y Carrion, se reúne el accionariado de la compañía según el siguiente cuadro:

Nombre de Accionista	Valor USD\$	Representado Por
Corporación Casabaca Holding S.A.	\$ 17,100,001.00	Fabian Esteban Baca C.
Olga Baca Moscoso	\$ 2.00	
Gonzalo Baca Moscoso	\$ 1.00	
Total	\$ 17,100,004.00	

Estando el cien por ciento del capital representado, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se hallan presentes como invitados los señores Enrique Cobos Baca, Gonzalo Baca C, y Maria Teresa Garcés.

Actúa como secretario el titular señor Fabián Baca Cobo. Y por la falta del titular el señor Diego Baca Samaniego los accionistas por unanimidad nombran como Presidente Ad-Hoc a la señora Olga Baca Moscoso. Siendo las quince horas treinta minutos, la Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación los accionistas acuerdan el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Informes del Representante Legal y Presupuesto 2013.
2. Lectura y aprobación del Informe de los Auditores Externos por el año 2012.
3. Lectura del Informe de Comisario por el año 2012
4. Lectura y aprobación de los Balances y Anexos.
5. Destino de los Beneficios Sociales.
6. Nombrar Comisario y fijar su retribución para el año 2013.
7. Nombrar Auditor Externo para el año 2013.
8. Nombramiento de Miembros de Directorio

1. A continuación la señora Presidente de la Junta pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Fabián Baca Cobo, quien da lectura a su informe

del año 2012 y al Presupuesto para el año 2013 los mismos que después de ser leídos son aprobados por unanimidad.

2. A continuación la señora Olga Baca Moscoso pone a consideración el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Fabián Baca Cobo y pide a la señora María Teresa Garcés dar lectura al informe presentado por los Auditores Externos, el cual también se aprueba por unanimidad.

3. Luego el señor Presidente pide se de lectura al informe de Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

4. Posteriormente, el señor Presidente pone a consideración el cuarto punto de orden del día, toma la palabra el señor Fabián Baca y presenta los estados financieros de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad

5. Acto seguido, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Gerente General presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que el saldo de utilidad del ejercicio económico del 2012 fue de US\$9,284,617.04; el 15% para reparto a empleados es de US\$1,396,821.89; el valor de Impuesto a la Renta es de US\$1,901,169.41 El saldo de la utilidad luego de impuestos es de US\$5,986,625.74. Se calcula como Reserva Legal el 10% que es US\$598,662.57. La Utilidad Libre para el reparto de Accionistas es de US\$5,387,963.17 Tomando en cuenta el análisis de la estructura de financiación del balance y la necesidad de fondos, el Comité de Directorio de la empresa propone declarar un dividendo de US\$5,387,963.17.

6. De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombre al señor Gustavo Flores para Comisario Principal y al señor Jorge Flores como Comisario suplente para el año 2013. Se fija en US\$200 la retribución del comisario.

7. La señora Olga Baca Moscoso pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa del año 2013 de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden solicitar a los miembros del Directorio que escojan entre las firmas Deloitte&Touche, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young y BDO y dejar la negociación a criterio de los mismos.

8. A continuación el señor Presidente concede la palabra al señor Fabián Baca quien expone que los nombramientos de los miembros del Directorio de la compañía vencen en este mes y nombra a las siguientes personas:

Gonzalo Baca Moscoso
Olga Baca Moscoso
Diego Baca Samaniego
Giovanni Di Mella

Fausto Baca Samaniego
Gonzalo Baca Cobo
Javier Cardenas Uribe

Habiéndose agotado el orden del día, la Señora Presidente de Directorio concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las diecisiete horas treinta minutos, el Presidente da por terminada la Junta.

Olga Baca Moscoso
OLGA BACA MOSCOSO
 Presidente Ad-Hoc

Gonzalo Baca Moscoso
Gonzalo Baca Moscoso
 Accionista

Fabian Baca Cobo
FABIAN BACA-COBO
 Secretario

Fabian Baca Cobo
Fabian Baca Cobo
 Representante de Corporación Holding

Olga Baca Moscoso
Olga Baca Moscoso
 Accionista

