

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
INDUSTRIAL E INMOBILIARIA JOVIPACA S.A.  
CELEBRADA 8 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito a las 16:00 del miércoles 8 abril del 2013, en el local de la empresa ubicado en la Gonzalez Suarez N32-477 y Coruña, Edificio El Canciller II, se reúne el 100% del capital social, con la presencia de la Srta. Carolina Proaño, en representación de la accionista Paulina Ledergerber, con sus 400 acciones y la Sra. Hilda Ledergerber en representación del accionista Sr. Harinder Kohli, con sus 400 acciones. Se encuentran presentes, también, el Sr. Juan Pablo Moncayo, Presidente de la empresa, que actúa como Presidente de esta Junta General, y el Sr. José Vicente Proaño Ledergerber, Gerente General de la empresa que actúa como Secretario.

Estando presente el 100% del capital social de la empresa, se declaran en Junta General Ordinaria y Universal a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General
- 2) Conocer el informe del Comisario
- 3) Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2010
- 4) Decidir sobre los informes del Gerente, Comisario y resolver sobre los resultados del ejercicio económico
- 5) Nombramiento de Presidente y Gerente General.
- 6) Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Se aprueba, por unanimidad el Orden del Día y se pasa a continuación a tratar cada uno de los puntos del mismo.

- 1) El Gerente da lectura a su informe y copia del mismo se adjunta a los archivos de esta reunión.
- 2) El Gerente General da lectura al informe del Comisario Sr. Fabricio Mejía Andrade, copia de dicho informe, se adjunta a los archivos de la reunión.
- 3) El Sr. Jose Vicente Proaño da una explicación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Estado Económico del año 2012. Indica que durante el período que nos concierne no hubo pérdidas como en los años anteriores debido a que, primero, hubo un incremento en los ingresos de \$1.200,00 anuales y, segundo, que no ha sido necesario realizar ningún trabajo de mantenimiento en el departamento; al contrario, ha habido una pequeñísima utilidad de \$7.36, la misma que sugiere sea pasada al Patrimonio de la Empresa.
- 4) La Sra. Hilda Ledergerber indica que está satisfecha con los informes del Gerente y del Comisario y pide se apruebe dichos informes. También pide se apruebe los balances del año