

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN INDUSTRIAL ANDINA S.A. "CORPIA"

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de Marzo del 2014, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Gaspar de Villarroel 188 y Cochapata, se reúnen con el objeto de celebrar la presente junta la totalidad de los accionistas de la compañía CORPORACIÓN INDUSTRIAL ANDINA S.A. "CORPIA", siendo ellos: Lic. Edgar Vicente Garrido Jaramillo; propietario de cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y seis acciones, la Sra. María Elena Garrido Ortega propietaria de cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y siete acciones, la Sra. Paulina Teresita Garrido Ortega propietaria de cuarenta y un mil quinientas sesenta y siete acciones y el Sr. Comisario. Todas las acciones son de un dólar. Constatado el quórum reglamentario se conoció que estaba presente el 100 % del capital social de la Compañía. Actúa como Presidenta la Srta. María Elena Garrido Ortega y como Secretaria la Sra. Paulina Teresita Garrido Ortega.

Declarada instalada la sesión, la Sra. Presidenta pide a la Sra. Secretario leer la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN INDUSTRIAL ANDINA S.A. CORPIA

De conformidad con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Empresa Corporación Industrial Andina S.A. CORPIA, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de Marzo de 2014 a las 18:00 horas, en el local de la Empresa ubicada en la Calle Gaspar de Villarroel 188 y Cochapata de esta ciudad. Esta Convocatoria se hace extensiva al Sr. Comisario de la Compañía.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General
2. Conocer y resolver el informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados y demás anexos del ejercicio económico de **2013**.
4. Resolver sobre el destino de las Utilidades.
5. Nomenclamiento de Gerente General, Presidente y Comisario.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas en el local de la Empresa.

Paulina Teresita Garrido Ortega
Gerente General

María Elena Garrido Ortega
Presidente

Luego de leída la convocatoria, la Señora Presidenta, pide se inicie el orden del día y así se procede:

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General.

La Sra. Paulina Teresita Garrido Ortega lee el informe de Gerencia, los Accionistas lo analizan y aprueban por unanimidad.



2. Conocer y resolver el informe del Comisario.

Interviene la Srta. Comisaria, lee su informe, mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico de **2013**.

La Junta luego del análisis y debate del caso, aprueba los balances por unanimidad y resuelve proceder de acuerdo a la ley.

4. Resolver sobre el Destino de Utilidades.

Después de analizar el monto de utilidades, la Junta resuelve por unanimidad, distribuir las utilidades de acuerdo a la ley y la diferencia distribuir a los accionistas.

5. Nombramiento de Gerente General, Presidente y Comisario.

Por unanimidad los señores accionistas resuelven reelegir a la Sra. María Elena Garrido Ortega como Presidenta, a la Sra. Paulina Teresita Garrido Ortega como Gerente General por el periodo de dos años y a la Srta. Silvia Guerrero como comisario.

No existiendo otro asunto a tratarse, la Presidenta concede un receso para elaborar el Acta correspondiente, concluida esta, se la lee y suscribe a las 19:30 horas.

María Elena Garrido Ortega
Presidenta de la Junta

Paulina Teresita Garrido Ortega
Secretaría de la Junta

Edgar Vicente Garrido Jaramillo
Accionista

