

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD GERALPIDA S.A.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2012, siendo las 11 horas, en las oficinas de arrendamientos Las Violetas ubicadas en la Av. De la Prensa y Pablo Picasso, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Sociedad Geralpida S.A. según convocatoria dispuesta por la Gerente General de la compañía para esta fecha. Preside la junta la señora Rocío Pinto Mancheno y como secretaria la señora Alexandra Pinto Mancheno en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, quienes desempeñarán las funciones que indican los estatutos sociales de la compañía.

La presidencia ordena verificar el quórum presente, y la señora secretaria informa que se halla presente el por ciento (84.38%) del Capital Pagado, por lo tanto se encuentra presente el quórum reglamentario. Una vez que se ha procedido a elaborar la lista de asistentes, se encuentran presentes los siguientes accionistas o delegados:

Señora Rocío Pinto de Brauer, 15.5000% propietaria de 124 acciones ordinarias nominativas de un dólar (Usd.1,00)de valor nominal cada una pagadas en su totalidad.

Elena Pinto Mancheno, 15.5000% propietaria de 124 acciones ordinarias nominativas de un dólar (Usd.1,00)de valor nominal cada una pagadas en su totalidad.

Compañía de Conexiones Conectar S.A. 15.500% propietaria de 124 acciones ordinarias nominativas de un dólar (Usd.1,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad. Representada por la Sra. Isabel Cristina Ontaneda Pinto.

Alexandra Pinto Mancheno, 15.6250% propietaria de 125 acciones ordinarias nominativas de un dólar (Usd.1,00)de valor nominal cada una pagadas en su totalidad.

Susana Pinto Mancheno, 15.5000% propietaria de 124 acciones ordinarias nominativas de un dólar (Usd.1,00)de valor nominal cada una pagadas en su totalidad. Representada por la Sra. Yolanda Quiñónez.

Herederos Dr. Germánico Pinto, 6,75% propietario de 54 cciones ordinarias nominativas de un dólar (Usd.1,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad. Representados por el Dr. Juan Carlos Pinto Troya.

Se deja constancia de la no presencia del Economista Jorge Jácome Comisario de la compañía que pese hallarse debidamente convocado no asistió a la reunión.

Luego se procede a dar lectura de la Convocatoria de la Junta General de Accionistas publicada en el Diario La Hora la que literalmente dice:

**CONVOCATORIA
A Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
“Sociedad Geralpida S.A.”**

De conformidad con lo estipulado en los Estatutos y lo prescrito en la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de SOCIEDAD GERALPIDA S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 20 de abril a 10h00 en las oficinas de la empresa de Arrendamientos Las Violetas, ubicadas en la Avenida de la Prensa y Pablo Picasso de esta ciudad de Quito.

La Junta se reunirá para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1 - Informe de Administradores, Auditor Externo y Comisario por el Ejercicio Económico 2011

- 2 - Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2011
- 3 - Resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico 2011
- 4 - Designación de Directores
- 5 - Designación de Presidente
- 6 - Designación de Gerente General
- 7 - Designación de auditores Externos y fijación de su remuneración.
- 8 - Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de su remuneración.
- 9 - Autorización para la venta de Activos de la Compañía.

Alexandra Pinto de Vela
GERENTE GENERAL

Una vez leído el orden de día, se pasa a tratar el PRIMER PUNTO de la Convocatoria se da lectura al informe de la Administración Auditoria Externa y Comisario por el Ejercicio Económico 2011, copias del mismo fueron entregadas para conocimiento de los señores accionistas; para luego de varias intervenciones de los accionistas la Junta por mayoría resuelve aprobar los informes de la Administración, Auditor Externo y Comisario de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2011 y cuyos documentos se incorporan al expediente del Acta, salvando sus votos los administradores, con los que se concluye este punto.

Dentro del SEGUNDO PUNTO del orden del día la señora Gerente General hace conocer a los señores accionistas el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2011 estados financieros de la empresa, documentos contables, y una vez revisados los mismos los accionistas piden algunas aclaraciones, las mismas que son realizadas por la Gerente General después de lo cual se aprueba por unanimidad, salvando sus votos los administradores con lo que se concluye este punto.

Como TERCER PUNTO del orden del día, se trata sobre el resultado del ejercicio y luego de escuchar el informe de la señora Gerente General, por lo que la Junta aprueba por unanimidad el reparto de dividendos correspondientes al año 2011 serán repartidos a los accionistas en proporción a sus aportaciones con lo que se concluye este punto.

Como CUARTO PUNTO del orden del día, se trata sobre la elección de Directores de la Compañía, y la señora Elena Pinto propone la siguiente lista de dignidades:

- Vocal Principal – Sra. Susana Pinto Mancheno
- Vocal Principal – Sra. Elena Pinto Pinto Mancheno
- Vocal Principal – Sra. Alegría Pinto Troya
- Vocal Suplente – Sra. Cristina Pinto Mancheno

La propuesta es apoyada y aprobada por la unanimidad de los accionistas, con lo que concluye el cuarto punto del orden del día.

Como QUINTO PUNTO del orden del día, se trata sobre la designación de Presidente de la Compañía y la señora Isabel Ontaneda Pinto propone que se reelija como Presidente de la compañía a la señora Rocío Pinto Mancheno, propuesta que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

La señora Rocío Pinto Mancheno acepta y agradece por su designación.

Como SEXTO PUNTO del orden del día, se trata sobre la designación de Gerente General de la Compañía, y la Sra. Elena Pinto Mancheno, propone que se reelija a la señora Alexandra Pinto Mancheno, propuesta que es apoyada por la mayoría, de los accionistas. La señora Alexandra Pinto Mancheno acepta y agradece por su designación.

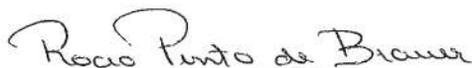
Como SEPTIMO PUNTO del orden del día, se trata sobre la designación de Auditores Externos y fijar su remuneración por lo que la señora Alexandra Pinto propone que se

reelija a la señora Silvia Galindo Cajiao propuesta que es apoyada por los accionistas y la fijación de su remuneración dan la potestad al Gerente General para que fije su remuneración, con lo que se concluye este punto del orden del día.

Como OCTAVO PUNTO del orden del día, se trata sobre la designación de Comisario Principal y Suplente de la Compañía, por lo que la señora Alexandra Pinto propone que se reelija para comisario Principal al señor Econ. Jorge Jácome y para Comisario suplente a la señorita Norma Barrera y la fijación de su remuneración dan la potestad al Gerente General para que fije su remuneración, propuesta que es apoyada por todos los accionistas, con lo que se concluye este punto del orden del día.

Como NOVENO PUNTO del orden del día, se trata sobre la Autorización para la venta de los Activos de la Compañía. La Junta por unanimidad autoriza al Representante Legal para la venta de los Activos de la Compañía, a excepción de las Acciones de Levapan del Ecuador.

Se faculta a la Secretaria y Presidenta de esta reunión para que comuniquen las designaciones realizadas en la presente Junta General Ordinaria.- Pasan a ser documentos habilitantes de esta Acta , carta Poder de la Gerente General de la Compañía de Conexiones Conectar S.A. a favor de Sra. Isabel Ontaneda , Carta Poder a favor de Sra. Yolanda Quiñónez en representación de la Sra. Susana Pinto , Carta Poder a favor del Dr. Juan Carlos Pinto en representación de los herederos del Dr. Germánico Pinto Pachano, el informe presentado por la Gerente General, Auditor Externo, el Comisario Principal, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados a Diciembre 31 del 2011, documentos que han sido puestos a disposición de los accionistas. Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta y reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el Acta en consideración de ellas, esta es aprobada por unanimidad y sin observación. No habiendo ningún otro asunto que tratar, la Presidenta levanta la sesión a las 12horas con 22 minutos. Para constancia de lo expresado firma la Presidenta y Secretaria que certifican en el lugar y fecha indicados.


ROCIO PINTO MANCHENO
PRESIDENTA


ALEXANDRA PINTO DE VELA
SECRETARIA

