

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA ENVAGRIF C. A.  
PERIODO 2012**

El día sábado 20 de abril de 2013, a las 16h30, en la sede de la Empresa ENVAGRIF, en la Parroquia de Tumbaco, se da inicio a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa ENVAGRIF C.A. del ejercicio económico 2012 con la asistencia de los siguientes accionistas:

ORDEN	LISTA ACCIONISTAS TITULARES/O ALTERNOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	Delegación con voz y voto a	Acciones presentes
1	Roberto Almeida	309.40	7735		7735
2	Cecilia Rivera	284.12	7103	Carlos Almeida	
3	Ramiro Almeida	216.72	5418		5418
4	Juan Almeida	200.56	5014		5014
5	Gladys Almeida	191.16	4779		4779
6	José Almeida	123.64	3091	Carlos Almeida	
7	Ritha Cruz	167.52	4188	Susana Almeida	
8	Susana Almeida	249.36	6234		10422
9	Marcelo Moncayo	101.76	2544		2544
10	Carlos Almeida	63.48	1587		11781
11	Hernán Almeida	45.64	1141	Justifica pero No delega	
12	Doris Almeida	46.64	1166	No justifica. No delega	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>50.000</b>		<b>47.693</b>

Se constata el quorum reglamentario, registrándose el 95.39% del Capital accionario presente y por tanto, se procede a la lectura de la Orden del día para su aprobación. El Orden del día es el siguiente:

1. Lectura de Comunicaciones recibidas
2. Lectura del Acta anterior
3. Informe área de ventas y financiero 2012
4. Aprobación Estados financieros con NIIF's 2012
5. Aprobación plan de implementación NIIF's
6. Aprobación Conciliación Patrimonial 2010-2011
7. Resolución sobre Utilidades 2012.
8. Propuesta de venta de terreno y saldo de deuda con accionistas.

**1. Lectura de Comunicaciones recibidas**

Se da lectura de las comunicaciones recibidas tanto para delegaciones de voz y voto como de justificación de inasistencias y se las aprueba.

**2. Lectura y aprobación del Acta anterior**

Se da lectura al Acta de la sesión Ordinaria de Accionistas del año anterior y se la aprueba.

**3. Revisión y Aprobación informe área de ventas y financiero 2012**

- Las ventas alcanzaron el nivel de \$2.180.484, representando un 11% más del año inmediato anterior.
- En utilidades se generó un incremento del 0.05% con respecto al año anterior. valor similar a empresas privadas del sector alimenticio, ya sea productivas o comercializadoras
- El pago del impuesto a renta fue de \$34,154 y el pago de utilidades a los trabajadores fue de \$25,525.
- El crecimiento de la empresa es aceptable
- Se sugiere por parte de la Gerencia la reinversión total de las utilidades.

Se aprueba el informe gerencial.

**4. Aprobación Estados financieros con NIIF's 2012**

Se presenta los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, siendo aprobados por la Junta.

#### 5. Aprobación plan de Implementación NIIF's

Se presenta el plan que incluye las fases de diagnóstico conceptual, evaluación de Impactos e Implementación, la junta aprueba las mismas.

#### 6. Aprobación Conciliación Patrimonial 2010-2011

Se presenta el informe de Conciliación Patrimonial como resultado de la implementación de las NIIF's, siendo los mismos aprobados por la Junta.

#### 7. Resoluciones sobre las Utilidades del 2012

La Junta general de Accionistas se pronuncia a favor de que el 60% de las utilidades netas obtenidas sean canceladas en periodos futuros a los accionistas, y el 40% sea reinvertido para el giro del negocio y crecimiento respectivo.

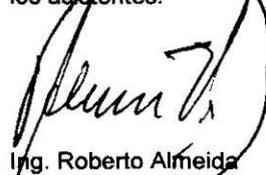
Se somete a votación y se obtienen los siguientes resultados a favor de la moción ganadora:

ORD	ACCIONISTA	Número de acciones	Capital Suscrito y pagado \$	Porcentaje
1	Ing. Roberto Almeida	7735	309.4	15.47%
2	Lcda. Cecilia Rivera	7103	284.12	
3	Dra. Susana Batallas	5418	216.72	10.836%
4	Sra. Mónica Carrera	5014	200.56	
5	Sra. Gladys Almeida	4779	191.16	
6	Ing. José Almeida	3091	123.64	6.182%
7	Sra. Ritha Cruz	4188	167.52	8.376%
8	Dr. Edgar Carrillo	6234	249.36	12.468%
9	Sr. Marcelo Moncayo	2544	101.76	5.088%
10	Sr. Carlos Almeida	1587	63.48	3.174%
11	Ing. Hernán Almeida	1141	45.64	
12	Dra. Doris Almeida	1166	46.64	
	<b>TOTALES</b>	<b>50000</b>	<b>2000</b>	<b>61.594%</b>

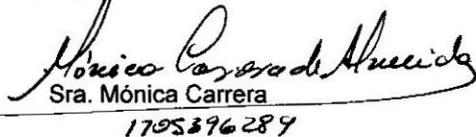
#### 8. Propuesta de venta de terreno y saldo de deuda con accionistas.

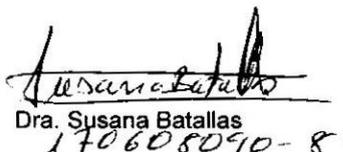
Se presenta una propuesta por parte de Gerencia para un análisis pormenorizado y concienzudo sobre la posibilidad de venta del terreno de Pifo, con el objeto de saldar las deudas pendientes con los Accionistas, la Junta se expresa que como primera e ineludible acción se debe concretar la venta del terreno.

Siendo las 23h30 del sábado 20/abril/2013 se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad y de esta forma se da por terminada la Junta General de Accionistas. Para constancia firman los asistentes:

  
Ing. Roberto Almeida

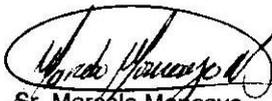
CF: 1700447798

  
Sra. Mónica Carrera  
1705396289

  
Dra. Susana Batallas  
170608090-8

  
Sra. Gladys Almeida  
1700424888

  
Dr. Edgar Carrillo  
1702600048

  
Sr. Marcelo Moncayo  
1704840068

  
Sr. Carlos Almeida  
1702975905