

DELIPAN S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
Del 22 de Marzo de 2013
Acta

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DELIPAN S.A. DEL 22 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, el día viernes 22 de marzo del dos mil trece, a las 11h30, en el local ubicado en la Av. Maldonado S13-178 y Joaquín Gutiérrez de esta ciudad, se reúnen los accionistas de DELIPAN S.A. para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, cuya convocatoria fue publicada en el Diario "Hoy", del día 6 de marzo de 2013.

Preside esta Junta General el señor Guillermo Tobar Ribadeneira en su calidad de Presidente de la Empresa. En consideración a que el Gerente General se halla ausente, solicita a la ingeniera Fernanda Tapia Tóes que actúe como Secretaria de la Junta. El Presidente de la compañía pide a la Secretaria que constate si es que existe el quórum necesario para la instalación de la Junta General. La Ingeniera Fernanda Tapia informa que hallándose presente el señor Carlos García Ponce en representación de La Industria Harinera S.A., se encuentra representada la suma de US \$ 3.647.15 dólares, que corresponde al 82,89 % del capital social pagado, por lo que consiguientemente existe el quórum necesario para instalar la Junta General. Se halla presente el señor Javier Tobar Tobar, Comisario de la Compañía y los señores Vocales del Directorio: señora Andu Tobar Ribadeneira, señor Fernando Tobar Carrión, señor Julio Tobar Tobar y Andrés Tobar Merino.

El Presidente de la Compañía solicita a la Secretaria que proceda a leer la correspondiente convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

DELIPAN S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de DELIPAN S.A., a la Junta General Ordinaria que se realizará en el domicilio de la compañía, situado en la Av. Maldonado S13-178 y Joaquín Gutiérrez, de esta ciudad de Quito, el día viernes 22 de marzo del año 2013, a las 11:00 horas, para tratar los siguientes asuntos:

- 1. Conocer el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y tomar sobre él las resoluciones que consideren convenientes.*
- 2. Conocer el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.*
- 3. Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias y correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.*
- 4. Conocer y resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*

Citase en forma especial e individual al Comisario Principal de la Compañía, señor Javier Tobar Tobar.

[Firma manuscrita]



DELIPAN S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
Del 22 de Marzo de 2013
Acta

La documentación pertinente, esto es el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, los informes del administrador y del comisario, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la c ubicada en la Av. Maldonado 813 178 y Joaquín Gutiérrez del distrito Metropolitano de Quito.

Quito, 4 de marzo de 2013

GERENTE GENERAL.

Concluida la lectura de la convocatoria, el señor Presidente informa a los concurrentes que en los carpetas que se les ha entregado se ha incluido una copia de todos los documentos que serán conocidos en esta Junta General. A continuación dispone que se proceda a tratar los asuntos para los que fue convocada esta Junta.

1.- Conocer el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y tomar sobre él las resoluciones que consideren convenientes.

El Presidente de la Compañía solicita a la Ingeniera Fernanda Tapia que proceda a leer el informe presentado por el Gerente General, Lcdo. Rafael Serrano Puig. Puesto a consideración de la Junta General es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.

El señor Guillermo Tobar Ribadeneira solicita al señor Javier Tobar Tobar que de lectura a su informe. Terminado la lectura del informe, éste es puesto a consideración de los asistentes, siendo aprobado por unanimidad.

3.- Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias y correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

El señor Guillermo Tobar Ribadeneira solicita a los asistentes que en consideración a que tanto en los informes del Gerente General como del Comisario se analizó los estados financieros, y a que en las carpetas se ha incluido esos documentos, procedan a estudiarlos y a resolver lo que consideren pertinente. Terminado el análisis del balance, del estado de pérdidas y ganancias y de las demás cuentas, estos son aprobados por unanimidad.

4.- Conocer y resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

El Presidente informa a los asistentes que la recomendación del Directorio de la Compañía es que se ratifique y autorice lo realizado por la administración al cruzar las cuentas correspondientes a anticipos de impuesto a la renta de los años anteriores,

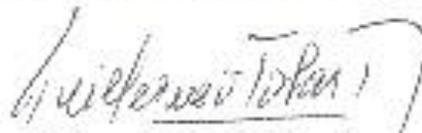


DELIPAN S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
Del 22 de Marzo de 2013
Acta

y del actual, contra cuentas resultados de este año y contra la cuenta de Reservas Facultativas. Igualmente informa que el Directorio recomendó que se haga los ajustes correspondientes por la aplicación de las normas NIIF. Luego de realizar un análisis detallado de esta sugerencia, la Junta General por unanimidad resolvió aprobar estas recomendaciones del Directorio.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente de la Compañía, pide a la Secretaria que de lectura a la presente acta, la que puesta a consideración de la Junta es aprobada. Luego de lo cual se da por terminada la Junta, a las doce horas y treinta y cinco minutos.

El Presidente de la Compañía agradece a los asistentes por su presencia



Guillermo Tobar Ribadeneira
PRESIDENTE



Ing. Fecunda Tapia Taz
SÉCRETARIA AD-HOC

