

DELIPAN S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
Del 20 de Marzo de 2015
Acta

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DELIPAN S.A.
DEL 20 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, el día viernes 20 de marzo del dos mil quince, a las 10h45, 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 7 de marzo de 2014.

Preside esta Junta General el señor Guillermo Tobar Ribadeneira en su calidad de Presidente de la Empresa. Actúa como Secretaria la Ingeniera Fernanda Tapia Tóez. El señor Guillermo Tobar Ribadeneira solicita a la Secretaria que constate si es que existe el quórum necesario para la instalación de la Junta General, verificando que se halla presente el señor Carlos García Ponce en representación de La Industria Hartneva S.A., accionista que es propietaria de US \$ 3.647.15 dólares en acciones, lo que corresponde al 82.89 % del capital social pagado. Existiendo el quórum necesario, el Presidente de la Compañía procede a instalar la Junta General. Asisten también a la presente Junta General el señor Javier Tobar Tobar, Comisario de la Compañía y los Vocales del Directorio señores Fernando Tobar Carrón, Luis Antonio Tobar Borja y Julio Tobar Tobar.

El Presidente de la Compañía solicita a la Secretaria que proceda a leer la 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 de Accionistas que se realizará en el local de la empresa, situado en Quito en la Av. Maldonado S13-178 y Joaquín Gutiérrez, el día viernes 20 de marzo del año 2015, a las 10:30 horas, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y tomar sobre él las resoluciones que consideren convenientes.
2. Conocer el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y tomar sobre él las resoluciones que consideren convenientes.
3. Conocer las Cuentas, el Balance General cerrado al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias y correspondientes al ejercicio económico del año 2014, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.
4. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

Cítase en forma especial al Comisario Principal de la Compañía, señor Javier Tobar Tobar.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta Junta General, están a disposición de los señores Accionistas en el local de la Compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito, 4 de marzo de 2015

DELIPAN S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas
Del 20 de Marzo de 2015
Acta

Ldo. Rafael Serrano Puig
GERENTE GENERAL

El señor Guillermo Tobar Ribadeneira informa a los concurrentes que el Ldo. Rafael Serrano Puig, Gerente General de la Compañía, se ha excusado de asistir a la presente Junta General de Accionistas, razón por la cual ha delegado al señor Carlos García Ponce para que represente a la Industria Harinera S.A., y dispone que se proceda a tratar el primer punto de la Convocatoria.

1.- Conocer el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que consideren convenientes.

El Señor Carlos García Ponce procede a leer el informe presentado por el Gerente General, Ldo. Rafael Serrano Puig, el que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que consideren convenientes.

El señor Javier Tobar Tobar da lectura a su informe, luego de lo cual es puesto a consideración de los asistentes, siendo aprobado por unanimidad.

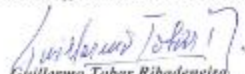
3.- Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

El Presidente de la Compañía, señor Guillermo Tobar Ribadeneira, solicita a los accionistas que en vista a que en los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía se ha tratado ampliamente sobre los estados financieros, y que estos han sido analizados por los asistentes, es necesario que se pronuncien sobre ellos. Los asistentes por unanimidad aprueban los estados financieros correspondientes al año 2014.

4.- Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

El Presidente pide a los asistentes que se pronuncien respecto al destino que se debe dar a las utilidades que constan en los Estados Financieros, mocionando que las utilidades a disposición de los señores accionistas, esto es luego de deducir el valor correspondiente al impuesto a la renta y el 15 % correspondiente a los trabajadores, se destine a incrementar las reservas facultativas, moción que es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Compañía pide a la Secretaría que de lectura a la presente acta, la que puesta a consideración de la Junta es aprobada. Luego de lo cual y siendo las doce horas y veinte minutos se da por terminada esta Junta General de Accionistas, agradeciendo a los asistentes por su presencia.


Guillermo Tobar Ribadeneira
PRESIDENTE


Ing. Fernanda Tapia Toez
SECRETARIA AD-HOC