

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MOLINOS INGUEZA SOCIEDAD ANONIMA INGUEZA S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 31 dias del mes de marzo de 2017, siendo las 09:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores Accionistas de la compañía MOLINOS INGUEZA SOCIEDAD ANONIMA INGUEZA S.A. en el local social de la empresa, ubicado en la Avenida de la Prensa No. 56-87 y pasaje Manuel Herrera de esta ciudad.

Preside la Junta el doctor Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad-hoc actúa el doctor Patricio Molina Salazar.

Por Secretaría se verifica la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum, conforme la lista de los asistentes, a saber:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES PORCENTAJE
INVERSIONES SELECTA INSELSA HOLDING S.A.	\$17.844,20	89,221
GRINSEL CIA LTDA. EN LIQUIDACION	\$ 3.635,80	18,179
MORENO LOAYZA ROBERTO	\$ 0,20	1
TOTAL	\$21.480,20	107,401
		100%

Por Inversiones Selecta Inselsa Holding S.A., comparece el Dr. Jaime Vergara Jaramillo en su calidad de Gerente General.
Por Grinsel Cia. Ltda. EN LIQUIDACION, comparece su liquidador el señor Juan Vergara Almaraz. Conforme documentos habilitantes adjuntos.
Se da constancia que no concurre el señor Roberto Moreno Loayza, accionista titular de una acción, dentro del paquete accionario.

Se declara instalada la Junta General por haberse constatado el quórum de ley, y dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria y orden del día publicada en el diario El Comercio, conforme consta del ejemplar adjunto:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOLINOS INGUEZA SOCIEDAD ANONIMA, INGUEZA S.A.

De conformidad con el Estatuto Social y la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la compañía MOLINOS INGUEZA SOCIEDAD ANONIMA, INGUEZA S.A., al Comisario Principal y Suplente, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 31 de marzo de 2017, a las 09:00, en las oficinas situadas en la Av. La Prensa No. 56-87 y Pasaje Manuel Herrera de esta ciudad de Quito DM, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, del Comisario y de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2016.
- 4.- Designación del Comisario y fijación de su retribución para el ejercicio 2017.
- 5.- Designación de administradores de la compañía.

Los balances, cuentas, informes y más documentos que serán conocidos por la Junta de Accionistas, se encuentra a disposición de los accionistas en la Av. La Prensa No. 56-87 y Pasaje Manuel Herrera de esta ciudad.

Quito DM, 15 de marzo de 2017

Dr. Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo
Presidente
INGUZA S.A.

Leída la convocatoria y aprobado el orden del día por los señores accionistas de la compañía se pasa a tratar los puntos establecidos en la misma:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, del Comisario y de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2016.

Los informes del Gerente General de la Compañía, y de Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2016, luego de ser analizados por los señores Accionistas asistentes, son aprobados.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los accionistas asistentes previa revisión de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2016, los aprueban.

PUNTO TRES.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2016.

La Junta General de Accionistas concurrente resuelve que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016, que ascienden a un monto de US\$1 \$251,78, se las mantenga en la empresa en una cuenta de utilidades no distribuidas, para el efecto se ordena al Sr. Gerente General de los instructivos necesarios al departamento de contabilidad de la empresa a fin de que se efective esta resolución

PUNTO CUATRO.- Designación del Comisario y fijación de su retribución para el ejercicio 2017.

Se designa como Comisario principal a la Sra. Ofelia Parra, y, suplente a la Sra. Paola Cevallos para el ejercicio económico del 2017.

PUNTO CINCO.- Designación de administradores de la compañía.

El señor Juan Vergara Almeida propone se reeija en los cargos de: Presidente al Dr. Jaime Rodrigo Vergara Jaramillo, Gerente General al Lic. Santiago Vergara Almeida, Subgerente General al Ing. Pedro Felipe Vergara Almeida, Vicepresidente al Hco. Francisco Ruiz Echeverría. Propuesta que es aceptada por los señores Accionistas concurrentes a Junta General, quienes a su vez disponen que el señor Secretario de Junta otorgue los nombramientos respectivos.

Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se levanta la Junta a las 09.55 horas y la presente acta es aprobada íntegramente. Firman en fe y conformidad Presidente, Secretario ad-hoc de Junta, con los señores Accionistas.

ING. JUAN VARGAS ALMEIDA
P. GRINSEL CIA. LTDA.
ACCIONISTA

DR. JAIME VARGAS JARAMILLO
P. INVERSIONES SELECTA INSAHOLDING S.A.
ACCIONISTA

PRESIDENTE DE JUNTA

DR. PATRICIO MOLINA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA