

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

En Quito Distrito Metropolitano, a los 13 dias del mes de abril de 2018, 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%
		0,000931
		16,9263
		83,0727%

Por Inversiones Selecta Inselas 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 Almeida. Conforme documentos habilitantes adjuntos. Se deja constancias que no compare 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 por la prensa, conforme consta del ejemplar adjunto:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA 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 13 de abril de 2018, 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 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2017.
- 4.- Designación del Comisario y fijación de su retribución para el ejercicio 2018.

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. 02 de abril de 2018

Dr. Jaime Rodríguez 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 Interna por el ejercicio económico 2017.
Los informes del Gerente General de la Compañía, y de Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2017, 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 2017.
Los accionistas asistentes previa revisión de las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2017, los aprueban.

PUNTO TRES.- Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2017.
La Junta General de Accionistas concurrente resuelve que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017, se las manleaga en la empresa en una cuenta de utilidades no distribuidas, para el efecto se ordena al Sr. Gerente General de los institutos necesarios al departamento de contabilidad de la empresa a fin de que se efectivice esta resolución

PUNTO CUATRO.- Designación del Comisario y fijación de su retribución para el ejercicio 2018.
Se designa como Comisario principal a la Sra. Ofelia Parra, y, suplente a la Sra. Paola Cevallos para el ejercicio económico del 2018.

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.


DR. JAIME VERGARA JARAMILLO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE JUNTA
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA
ING. JUAN VERCARA ALMIRIDA
ACCIONISTA
P. GRINSEL CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
ACCIONISTA