



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INAPESA S.A."

En la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, a los 28 días del mes de marzo del año 2013, a las 11H00 AM, en el en el segundo piso de las nuevas oficinas de la empresa, ubicado en el sector Las Pitás, Av. 8 de diciembre s/n (junto a la Gasolinera Plaza Gas), de conformidad con la respectiva convocatoria, la misma que fue publicada en el Diario La Hora, que se edita en esta ciudad, el viernes 08 de marzo del año 2013.

Preside la Junta el Ing. Orlando Patricio Ortega Jadán, Presidente de la compañía; actúa como Secretario, el Ing. Pablo Vicente Tejada Hinojosa, Gerente General. El Presidente dispone que por secretaría se registre la asistencia de los accionistas y/o representantes debidamente acreditados que a continuación se detalla:

Nombre de accionista	No. acciones	Capital USD
Eguiguren Eguigure Guillermo	182	7,28
González Lituma Luis	40.768	1.630,72
Compañía H2 Stock Llc,	10'414.586	416.583,44
Maldonado Montaña Néstor	18.200	728,00
Valdivieso Eguiguren Josefa	113.568	4.542,72
Valdivieso Valdivieso Carmen	200.200	8.008,00

Se adjunta al expediente de la Junta el listado debidamente firmado de los señores accionistas asistentes a la presente sesión, de acuerdo a lo determinado en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Constatado el quórum y encontrándose representadas por un capital total de USD \$431.500,16 (Cuatrocientos Treinta y Un Mil Quinientos dólares norteamericanos con 16/100 centavos), mismos que corresponden al 91,76% del capital suscrito y pagado de la empresa. El Presidente declara legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas de INAPESA S.A., disponiéndose que se de lectura a los puntos detallados en la convocatoria a la presente Junta, que son los siguientes:

- 1) Conocimiento del Informe presentado por el Presidente, Gerente General y Comisario relativos al ejercicio económico 2012, y dictar su resolución;
- 2) Conocimiento y aprobación del Balance General y Cuentas de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012;
- 3) Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al 2012, y dictar su resolución;



A continuación se el Presidente dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día, constantes en la convocatoria.

1) Conocimiento del Informe presentado por el Presidente, Gerente General y Comisario relativos al ejercicio económico 2012, y dictar su resolución;

A pedido de la Presidencia, el Ing. Pablo Tejada Hinojosa, Gerente General de la empresa, procede a dar lectura del informe elaborado por la Presidencia y Gerencia, respecto a las actividades desarrolladas en el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012, informe que fue conocido previamente por el Directorio de la empresa. En su informe se hace referencia los siguientes puntos: diagnóstico de la empresa; plan de trabajo meses abril-diciembre 2012; acciones en el área administrativa - financiera; acciones en el área comercial; acciones en el área de planta; acciones en la propiedad de Catamayo.

Acto seguido, el Presidente de la junta solicita al Gerente dé lectura al informe de del Comisario de la compañía (Ing. Gloria Macas Chillogalli), sobre el ejercicio económico 2012.

Siendo consultada la Junta General de Accionistas sobre los referidos informes, y luego de la deliberación respectiva, estos son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta.

2) Conocimiento y aprobación del Balance General y Cuentas de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2012;

Como consecuencia de la aprobación de los informes enunciados en el punto anterior, la Junta General de Accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y Estados de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2012; salvando su voto los administradores de la compañía como es de Ley.

3) Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2012, y dictar su resolución;

El Presidente de la Junta, da a conocer de la excusa de la empresa Best Point Cía. Ltda., Auditora Externa, quien por razones de fuerza mayor no pudo estar presente en la presente junta, justificación debidamente documentada por una carta; procediéndose así a dar lectura del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2012.

Tras de haber leído el informe correspondiente, la Junta General de

4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;

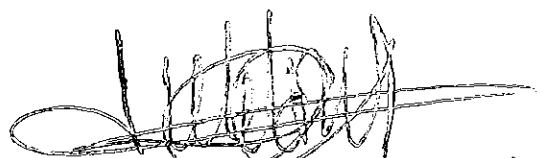
En este punto, el presidente de la junta, concede la palabra a los accionistas presentes. Toma la palabra el Ab. Jorge Jaramillo García, apoderado de la accionista compañía H2 Stock Llc, quien primeramente felicita al Gerente General y a todos quienes conforman la administración de la compañía, por su exposición y todas las gestiones realizadas durante el ejercicio económico del año 2012, luego manifiesta y solicita a los demás accionistas, su apoyo y contingente para que la empresa continúe realizando los cambios que tiene planificados para el presente ejercicio económico, por tal razón propone: que se recapitalicen los beneficios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

A continuación la accionista Carmen Valdivieso, felicita igualmente al Gerente General por el informe realizado y se suma a la moción realizada por el Ab. Jorge Jaramillo.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Ordinaria de accionistas resuelve aceptar la propuesta hecha por el Ab. Jorge Jaramillo García.

DECLARACIÓN FINAL

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, dispone que se lea el acta, y la somete a la Junta General Ordinaria, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones; firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica. Siendo las 13h50, se levanta esta sesión.
Firman:



Ing. Orlando Patricio Ortega Jadán
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Pablo V. Tejada Hinojosa
SECRETARIO DE LA JUNTA

