



PONTE SELVA
INDUSTRIA PIOLERA S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 08 de abril del 2013, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVA S.A., ubicadas en la calle De Los Guarumos E9-77 y Av. 6 de Diciembre de esta ciudad, en base a la convocatoria efectuada el 01 de abril del 2013, se reúnen los accionistas de la Compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS

Giuseppe Guerini Casari
Juan Guerini Pucciarelli
Franco Guerini Pucciarelli
José Guerini Pucciarelli
María Guerini Pucciarelli
TOTAL

ACCIONES

480,000
205,000
205,000
205,000
205,000
1,300,000

Los accionistas convienen en constituirse en Junta General para conocer y tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobar las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2012 y los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2012.
2. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Designación de comisario.
5. Renovación de autorización para la Gerencia General.

Dirige la reunión la señora Doña Anna María Pucciarelli, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Giuseppe Guerini Casari, Gerente General. De inmediato se entra a conocer el orden del día:

Primer punto del orden del día:

La Junta General entra a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los informes del Gerente General, Auditores Externos y Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Luego de un detenido análisis, la Junta General resuelve aprobar los documentos sometidos a su consideración, anotándose la abstención de los administradores.



Segundo punto del orden del día:

El Gerente General da a conocer el resultado generado por la compañía en el 2012 y la distribución del resultado fue como sigue:

Utilidad contable	\$	489,208.94
Participación trabajadores	-	69,136.45
Impuesto a la renta		<u>-106,950.90</u>
Utilidad neta		<u>313,121.58</u>

Acogiendo la recomendación de la Gerencia General se aprueba la apropiación del 10% para Reserva Legal, un dividendo del 20% y la diferencia remanente transferir a utilidades no distribuidas.

La Junta General acoge la propuesta del Gerente General, de manera unánime y se le encarga a la Gerencia realizar los trámites pertinentes para cumplir con lo establecido.

Tercer punto del orden del día:

En relación con la contratación de los auditores externos, se delega al señor Gerente General la selección y contratación de la firma auditora que ofrezca las mejores condiciones.

Cuarto punto del orden del día:

Así mismo la Junta General, por sugerencia del Sr. Gerente General, resuelve reelegir como Comisario de la Compañía a la Sra. Susana Mestanza para el ejercicio 2013, se autoriza al Gerente General negociar sus honorarios.

Quinto punto del orden del día:

La Gerencia General manifiesta la necesidad de ir renovando los activos de la compañía para poder competir en el mercado local e internacional, tal como se menciona en su informe, se requiere renovar la maquinaria de los varios procesos productivos para que a través del sistema financiero, y con la entrega de garantías bancarias, correspondientes se obtenga el financiamiento correspondiente.

La junta por unanimidad, resuelve autorizar al Gerente General, para que celebre toda clase de operaciones de crédito bancarias así como las garantías y avales que le sean requeridas, otorgándole amplias atribuciones para negociar plazos y tasas que convengan a la compañía.

Concluido el tratamiento del temario de la Junta, la señora Presidenta concede un receso para redactar el acta, hecho lo cual, esta es puesta a consideración de los



PONTE SELVA
INDUSTRIA PIOLERA S.A.

asistentes quienes en forma unánime la aprueban sin ninguna modificación y para constancia firman en unidad de acto.

Sra. Anna M. Pucciarelli
PRESIDENTA

Juan Guerini Pucciarelli

María N. Guerini Pucciarelli

José Guerini Pucciarelli

Franco Guerini Pucciarelli

Giuseppe Guerini Casari
GERENTE GENERAL

