

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
EGAR S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticinco días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen y celebran la presente Junta Ordinaria, los señores accionistas: Edgar Garrido, Fausto Paredes, Franklin Paredes, María Ortega E., María Elena Garrido y Cecilia Garrido O.

Constatado el quórum, se conoció que los asistentes representan el noventa y seis punto treinta y ocho por ciento del capital de la compañía EGAR S.A., en virtud de lo cual se instala la Junta General Ordinaria.

Preside la sesión el señor Presidente de la Compañía, Lic. Edgar Garrido Jaramillo y actúa como secretaria la señora Cecilia Garrido O., Gerente General.

El señor Presidente pide dar lectura a la convocatoria, publicada el día lunes, once de marzo de dos mil trece, en el diario La Hora. La convocatoria dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE EGAR S.A.**

Se convoca a los señores Accionistas de EGAR S.A., a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día lunes 25 de marzo de 2013, a las dieciocho horas en el domicilio de la empresa, calle Cochapata E14-119 y Gaspar de Villarreal de la ciudad de Quito; para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos
2. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012, aprobarlos y dictar la resolución correspondiente
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2012
4. Nombramiento de Gerente General, Presidente y Directorio
5. Conocer, resolver y/o aprobar sobre varias propuestas de la administración.

La información sobre Balances y Anexos están a disposición de los señores Accionistas para su revisión

Quito, 8 de Marzo de 2013

EDGAR GARRIDO JARAMILLO - Presidente Ejecutivo

CECILIA GARRIDO ORTEGA - Gerente General

Leída la convocatoria, el Presidente pide tratar el primer punto y así se procede.

Se da lectura a los informes de Gerencia, Comisario y Auditoría Externa los mismos que son aprobados por los presentes por unanimidad.

La Junta analiza los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias auditados, que son aprobados en su totalidad.

Al tratar el punto tres del orden del día, la Junta resuelve la distribución de las utilidades del ejercicio económico de 2012.

En el punto cuatro, se trató los nombramientos y la Junta ratifica en sus funciones por el siguiente período al Presidente, Lcdo. EDGAR VICENTE GARRIDO JARAMILLO y como Gerente General la señora CECILIA JAQUELINE GARRIDO ORTEGA. De igual manera ratifica a los todos los miembros del Directorio.

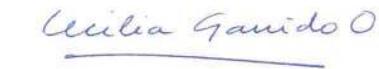
Primer Director Principal	Fausto Paredes Sánchez
Segundo Director Principal	María Elena Garrido.
Primer Director Suplente	Franklin Paredes Sánchez
Segundo Director Suplente	Lucía Garrido O.

En relación el pago de los dividendos, la Junta acuerda que se proceda a cancelarlos hasta Mayo de este año.

Tratados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria, se establece un receso para que sea elaborada el acta y luego que fue leída se aprueba. Siendo las veintiún horas se levanta la sesión. Para constancia firman el Presidente y Secretaria de la Junta y los señores accionistas asistentes. (F) Edgar Garrido Jaramillo, PRESIDENTE, Cecilia Garrido O., SECRETARIA DE LA JUNTA, Fausto Paredes S., ACCIONISTA, Franklin Paredes S., ACCIONISTA, María Elena Garrido O., ACCIONISTA, María Ortega E., ACCIONISTA

Certificamos que es fiel copia del Original.

  
Edgar Garrido Jaramillo  
PRESIDENTE

  
Cecilia Garrido O.  
SECRETARIA - GERENTE