

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las dieciocho y treinta horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen y celebran la presente Junta Ordinaria, los señores accionistas: Fausto Paredes, María Elena Garrido, Paulina Teresita Garrido, Mónica Paola Garrido y Cecilia Garrido O. Asiste también la señora Comisaria, Ing. Angélica Atapuma.

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 dieciocho y veintetres de marzo de dos mil quince, 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 30 de marzo de 2015, 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. Constatar quórum
2. Conocer y aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos
3. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2014, aprobarlos y dictar la resolución correspondiente
4. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2014
5. Nombramiento de Gerente General, Presidente y Directorio

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

Quito, 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. Constatado el quórum, se conoció que los asistentes representan el ochenta y nueve punto setenta y un por ciento del capital de la compañía EGAR S.A., en virtud de lo cual instala la Junta General Ordinaria.

El señor Presidente solicita proceder con el segundo punto y requiere se de lectura a los informes de Gerencia, Comisario y Auditoría Externa por el ejercicio económico 2014, 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 por unanimidad.

Al tratar el punto cuarto del orden del día, la Junta resuelve la distribución de las utilidades del ejercicio económico de 2014, y acuerda que se tome el plazo necesario para su pago.

En el punto cinco, se trató de los nombramientos, toma la palabra Don Fausto Paredes y propone la reelección en sus funciones para el siguiente período al Presidente, Lcdo. EDGAR VICENTE GARRIDO JARAMILLO y como Gerente General la señora CECILIA JAQUELINE GARRIDO ORTEGA, los presentes ratifican la propuesta y también ratifican a los todos los miembros del Directorio.

Primer Director Principal Fausto Paredes Sánchez

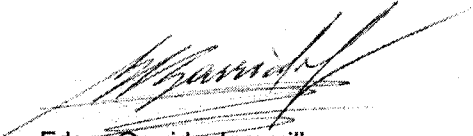
Segundo Director Principal María Elena Garrido.

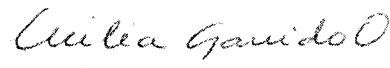
Primer Director Suplente Franklin Paredes Sánchez

Segundo Director Suplente Lucía Garrido O.

Tratados todos los puntos del orden del día para la Junta General Ordinaria, con la presencia de la señora Comisaria, se establece un receso para que sea elaborada el acta y luego que fue leída se aprueba. Siendo las diecinueve 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, María Elena Garrido O., ACCIONISTA, Paulina Teresita Garrido O., ACCIONISTA, Mónica Paola Garrido O., ACCIONISTA

Certificamos que es fiel copia del Original.


Edgar Garrido Jaramillo
PRESIDENTE


Cecilia Garrido O.
SECRETARIA - GERENTE