Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía HIPOSAGRIT S.A.

En Quito, el 29 de marzo de 2012, a las 10h00, en los días y las 10 en punto de la mañana celebrada en la sala ejecutiva de Office Hall 33 S.C y Av. de la República, sector norte de la ciudad de Quito, se reúne los accionistas de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas convocada mediante.

De acuerdo a la lista de asistentes que adjunta la Secretaria Ad Hoc, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas, titulares de acciones y debidamente representados por los señores Ingeniero Fabián Augusto Ricaurte Ríos, titular de 14.1 (cuatrocientas setenta ordinarias) las cual otorga los Estatutos y Pactos de la compañía, con derecho a que le corresponde el voto, Diana Alexandra Ríos Ríos, titular de 14 de estas acciones con un valor de los Estatutos Sociales de Ambos Cada una, que otorga a igual número de votos, José Javier Ríos R. Duarte, titular de Cincuenta acciones de 25 dólares de los Estatutos Sociales de América Cada una, con derecho a igual número de votos y Jaime Washington Ríos Díaz, titular de diez acciones de 25 dólares de los Estatutos Sociales de América Cada una, con derecho a igual número de votos.

El Señor Gerente deja constancia que, por Secretaría, se convoca en forma legal a la Junta de la Sociedad Mercantil en la fecha y en el lugar en que se reúnen los accionistas, que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Se constata que, de acuerdo con los nombres dados y relación de participantes, existe quórum suficiente para celebrar con la Junta General de Junta.

Constituida la asamblea del quórum legal, el Señor Gerente declara Constituida la Junta General y así lo hace saber a los señores accionistas que se han reunido en la Junta de Junta.

Hecho lo anterior el Señor Fabián Fausto Augusto Ricaurte Ríos Gerente General de la Compañía, Como Secretario el Señor Ernesto Miguel Muñoz Mejía, Presidente de la Compañía.

Por intermedio del Señor Gerente, se pone a consideración de los presentes para esta Junta General el siguiente:

"Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de HIPOSAGRIT S.A., - De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convóquese a Junta General Ordinaria de Accionistas de HIPOSAGRIT S.A., que tendrá lugar el día viernes, 29 de marzo de 2012, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la calle Eduardo de Ribas No. 39-53 y Av. de la República, sector norte de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. Informe del Gerente General sobre la marcha del negocio, informe del Comisario sobre el cuerpo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Carlos Alberto Mejía Ríos, Contador General de la Compañía, correspondientes al 31 de diciembre de 2011.
2. Propuesta del destino de los beneficios sociales.
3. Designación de Gerente de la Compañía.

De manera especial e independiente, el Contador de la Compañía, el Señor Ernesto Andrés Fernandez Carrillo.

Los documentos que serán conocidos según el orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la Jose Mexico de Jesus No. 39-53 y Av. de la República, sector norte de la ciudad de Quito. Quito, marzo 6 de 2012.- Firma: Señor Fabián Fausto Augusto Muñoz Rodríguez y Señor Ernesto Miguel Muñoz Mejía".

De manera, el Señor Gerente Hugo que se Dentro a acuerdo de la representante.

PRIMER PUNTO: "Informe del Gerente General sobre la marcha del negocio , Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía e Estados Financieros de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Carlos Mejía, Contador General de la Compañía, correspondientes al 31 de diciembre de 2012."

Por intermedio del Señor Gerente, Secretaría lee el informe de Gerente General elaborado por el Señor Fabián Fausto Augusto Muñoz Rodríguez y la cual se transcribe a continuación:

El Señor Gerente General de la Compañía agradece la presencia y se dirige a los presentes el informe sobre el ejercicio 2011, el cual que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General.

Por intermedio del Señor Secretaria, Secretaría lee el informe de Comisario elaborado por el Señor Fabián Andrés Fernandez Carrillo y la cual se transcribe a continuación de la Junta General:

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Comisario.

Por intermedio del Señor Secretaria, Secretaría lee los Estados Financieros presentados por el Señor Ing. C.P.A. Carlos Alberto Mejía Ríos, Contador General de la Compañía, correspondientes al 31 de diciembre de 2011 y la cual se transcribe a continuación de la Junta General:

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO: "Propuesta sobre el destino de los beneficios sociales".

Por sugerencia del Señor Gerente, Secretaría lee la propuesta presentada por el Señor Gerente General sobre el destino de los utilidades generadas de la Ejercicio Fiscal 2012.

El Señor Gerente General manifiesta que las utilidades generadas del ejercicio económico 2012 se mantengan como resultados acumulados. Y que en el caso de existir la necesidad de requerir los recursos económicos para la Gerencia Financiera, dispondrá a la Gerencia de Accionistas.

El Señor Gerente, propone a consideración de la Junta la propuesta de la Gerencia General.

La Junta resuelve por unanimidad, aprobar la propuesta de la Gerencia General.

TERCER PUNTO: "Designación de Gerente".

La Junta resuelve, por unanimidad, elegir al Señor Ernesto Andrés Fernandez Carrillo como Gerente de la Compañía.

Una vez que ha concluido el tratamiento de los asuntos contenidos en la convocatoria, se dispone la elaboración de la Gerencia General, Secretaría de Actas a acta la misma que se remitirá a consideración de la Junta, para su aprobación correspondiente.

A las 10h00 la Gerencia General Fabián Ricaurte no tiene más intervenciones los señores accionistas por lo que, DECLARA la Clausura de la Junta General Ordinaria y Universal.

Fabián Muñoz R.
Gerente General

Miguel Muñoz R.
Secretario

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 29 MARZO DE 2012

NOMBRE	No. ACCIONES	FIRMA
Señor Fabián Augusto Ricaurte Ríos	14	
Diana Ríos V. M. Alexandra	14	
José Javier Ríos R. Duarte	50	
Jaime Washington Ríos Díaz	14	

Fabián Muñoz R.
Gerente General

Miguel Muñoz R.
Secretario