

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.A.**

En la ciudad de Quito, el 19 de abril del 2012, a las 11:30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Isla Fernandina N42-45, se reúnen las accionistas según el listado que sigue: **1)** Nerelia Torres Vásquez propietaria de 1980 acciones de \$0.40; y, **2)** Jenny Torres Vásquez propietaria de 20 acciones de \$0.40. Las personas mencionadas representan el 100% del capital social. Preside la Junta la Sra. Jenny Patricia Torres Vásquez en su calidad de Presidente, y como secretaria actúa la señora Nerelia Torres Vásquez, en su calidad de Gerente General. Se encuentra presente la Comisario del año 2011 señora Myriam Elaine Richards Pinto. La Presidente en vista de encontrarse presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NERELIA TORRES PRODUCTOS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS S.A.**, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que acordado previamente, queda establecido de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General e Informes de resultados correspondiente al año 2011. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico 2011. **TERCERO.-** Aprobación del informe de Comisario del año 2011.- **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico del año 2011. **QUINTO.-** Elección del comisario para el 2012. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra la Gerente General, Nerelia Torres Vásquez, y presenta el Balance correspondiente al año 2011 al cual da lectura. Puesto a conocimiento de la Junta, y después de realizar varias consulta, ésta de forma el Balance General, los informes de estado y de resultados, así como las demás cuentas presentadas del año 2011.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Gerente General, Nerelia Torres Vásquez, para presentar y dar lectura a la Junta su informe del año 2011. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba por unanimidad.

TERCERO.- La Comisario, señora Myriam Elaine Richards Pinto, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico del año 2011. Puesto a consideración de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

CUARTO.- Toma la palabra la Gerente General de la compañía, e informa a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el balance; el ejercicio 2011 ha presentado una utilidad de \$37.233,77, de los cuales:

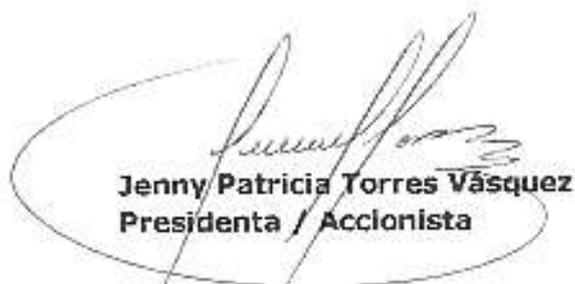
- 15% trabajadores: \$5.585,07
- Gastos no deducibles: \$9.412,23
- Impuesto a la renta: \$9.854,62
- Utilidad neta: \$21.794,08

Nerelia Torres
Productos Industriales y Agrícolas S.A.

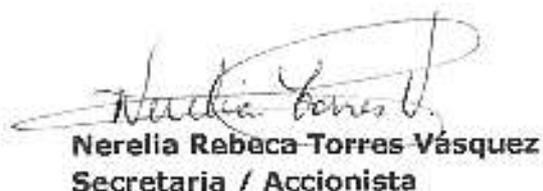
La Gerente General propone a los accionistas que las utilidades no sean distribuidas por el momento sino en un futuro, para prever una posible capitalización en el futuro. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad: autorizar que las utilidades del año 2011 no sean distribuidas todavía a las accionistas.

QUINTO.- Toma la palabra la Gerente General y propone re-elegir para el año 2012 como comisario a la señora Myriam Elaine Richards Pinto, nombramiento que es aceptado en unanimidad.

Una vez tratado el orden del día, se da un breve descanso para redactar el acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 13:50 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:



Jenny Patricia Torres Vásquez
Presidenta / Accionista



Nerelia Rebeca Torres Vásquez
Secretaria / Accionista



Myriam Elaine Richards Pinto
Comisario 2011