

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS ONCE HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas en la oficina de la compañía **INEFIL, INDUSTRIA ECUATORIANA DE FILTROS S.A**, ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas se reunieron los accionistas en Mapasingue Este, calle segunda y Avenida segunda con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: KAYSER NEIRA ALEJANDRO XAVIER. Propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, KAYSER VILLACRESES ALEJANDRO XAVIER. Propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallará en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por ALEJANDRO KAYSER NEIRA; y, actúa como Secretario Ad-Hoc ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la Compañía por OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, que representa ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2013.
- 2.- Los valores adeudados por Recyclean S.A, por \$ 7.480,96 sea enviado a la cuenta " Aportes para Futura Capitalización ".
- 3.- Distribución del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2013.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario y la aceptación por los accionistas para constituirse, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a liberaciones.

Por secretaria se procede leer el primer punto del orden del día que dice:

PUNTO UNO.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio , Notas de los Estados Financieros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2013.

Puesto en consideración el primer punto planteado y para ello, toma la palabra el Presidente de la Junta y toma lectura, consideración y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2013, que tuvo una utilidad después de impuestos y trabajadores de US\$ 3.103,10

Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad. Se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

PUNTO DOS.- Los valores adeudados por Recyclean S.A, por US\$ 7.480,96 sea enviado a la cuenta “ Aportes para Futura Capitalización “.

El Sr. Presidente informa que la compañía relacionada Recyclean S.A., tuvo una Pérdida del Ejercicio del 2013 por \$ 9.406,33; por lo cual propone que se transfiera los valores adeudados por Recyclean a Inefil, Industria Ecuatoriana de Filtros S.A., por la cantidad de US\$ 7.480,96 a la cuenta “Aportes para Futura Capitalización” en dicha compañía, y así evitar que entre en una fase de liquidación por parte de la Superintendencia de Compañía.

PUNTO TRES.- Distribución del Resultado del Ejercicio finalizado al 31 de diciembre del 2013

El Sr. Presidente informa que el Resultado del Ejercicio después de impuestos asciende a US\$ 3.103,10 proponiendo que sea distribuya de la siguiente manera: Para reserva legal la cantidad de US\$ 553,05 y que la diferencia de \$ 2.550,05 queden en utilidades acumuladas.

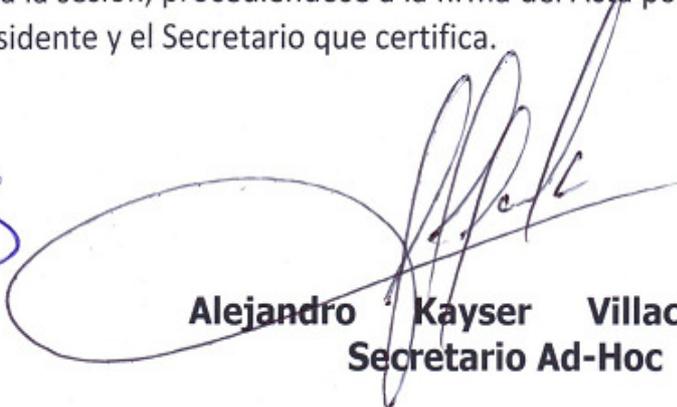
Luego de un breve debate, la documentación objeto de análisis es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la sesión, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



Alejandro Kayser Neira
Presidente



Alejandro Kayser Villacreses
Secretario Ad-Hoc