

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INDUBRAS ECUADOR S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Lima a los cinco días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas en el local social de la compañía ubicada en Av. Santa Rosa 346 Urb. Ind. La Aurora, se reúnen los siguientes accionistas: **SR. LUIS CUADROS CARDENAS**, por sus propios derechos, propietario de 272 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una, **Srta. ROSIO DEL PILAR CUADROS CARDENAS**, por sus propios derechos, propietario de 272 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una ; y, **Srta. MARIA LUZ ARAOZ MOREANO**, propietaria de 194 acciones ordinarias y nominativas de cien dólares cada una.

Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Srta. Maria Luz Araoz Moreano, como presidente y el Gerente General Ing. Marcial Cuadros Pareja, como secretario. Una vez elaborada y constatado que los accionistas presentes y representados constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía **INDUBRAS ECUADOR S.A.**, han resuelto constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario por el periodo económico 2015.
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del 2015.

Toma la palabra el Gerente General, Ing. Marcial Cuadros Pareja quien informa que a pesar de que la economía del país se ha visto afectada con los cambios de esquemas y regulaciones tributarias y de diferente índole, ha tenido ventas, teniendo posicionamiento en el sector logrando un nivel de facturación de USD 3.542,143. Así mismo se leyó el informe del comisario C.P.A Lucy Guerrero indica que el manejo de

ingresos y registros contables guardan conformidad con las normas contables ecuatorianas e internacionales, sin tener nada relevante por considerar.

En relación al resultado del ejercicio año 2015 se obtuvo utilidad bruta de USD 263.620,27 (**DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE 27/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** de este importe se tomara para los trabajadores y el impuesto a la renta y la diferencia queda a disposición de los accionistas, lo que es aprobado unánimemente por la junta.

Una vez terminada la intervención por parte del Gerente General, los accionistas deliberan sobre los puntos tratados y resuelven por unanimidad de votos: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, **SEGUNDO.-** Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del periodo 2015. No habiendo otro punto por tratar se suspende temporalmente la Junta para la redacción respectiva del Acta. Reinstalada luego de unos minutos se da lectura al Acta y los presentes firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las once horas y treinta de la mañana .f) Ing. Marcial Cuadros Pareja, Accionista-Secretario de la Junta; f) Maria Luz Araoz Moreano, Accionista, Presidente Ad-hoc de la Junta.

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de Actas de la compañía a la que me remito en caso necesario lo certifico.

Guayaquil, 05 de Marzo del 2016.



Ing. Marcial Cuadros Pareja

Accionista – Secretario de la Junta



P) Sra. Maria Luz Araoz Moreano

Accionista – Presidente Ad-hoc de la Junta