

# PIRELA

PIRETRO LATINOAMERICANO C.A.

RUC: 1790308529001

TELÉFONOS: 593-2-2542-681

2504-350

APARTADO 17-03-4581

FAX: 593-2-2220-585

QUITO - ECUADOR

E-MAIL: info@inexa.com.ec

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DE 2013

En Quito, hoy día Viernes ocho de Marzo de 2013 en la sede social de la Compañía en la calle la Tolita N26-210 Guápulo, a las 14:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de Piretro Latinoamericano C.A. PIRELA, con la presencia de los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
INEXA, Industria Extractora C.A. Representada por la Sra. T. Leonore de Levy	234.905	99.96%
Ing. Pedro Levy	71	0.03%
Dr. Luis Levy	24	0.01%
	<u>235.000</u>	<u>100.00%</u>

Se encuentran además presentes en sus respectivas calidades de: Presidente de la Compañía el Dr. Luis Levy B., Gerente General el Ing. Pedro Steiner, Comisario Ing. Víctor Pulupa, y la Srta. Mariana de la Torre como Secretaria ad-hoc.

La Secretaria ad-hoc, Srta. Mariana de la Torre, deja constancia que se hallan en la sala las 235.000 acciones que componen el capital suscrito y pagado de la Compañía y por lo tanto los consiguientes 235.000 votos. Así lo certifica.

Con tal certificación el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y por reunir los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías se dispone que ésta tenga el carácter de Universal para todos los fines de Ley, procediéndose a considerar los siguientes puntos de la Convocatoria.

### 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Ing. Pedro Steiner, en su calidad de Gerente General de la compañía, presenta el informe anual de labores correspondiente al ejercicio económico 2012. Dicho informe resume los aspectos relevantes de la gestión de la empresa durante el año. Los asistentes tributan un voto de aplauso al Ing. Pedro Steiner por el informe presentado.

## 2.- INFORME DEL COMISARIO

El Ing. Víctor Pulupa, en su calidad de Comisario de la compañía, presenta a consideración de los señores accionistas el informe anual relativo al ejercicio económico 2012, demostrando conformidad en la forma como se han llevado los libros contables y su opinión favorable para su aprobación. Los señores accionistas dejan constancia de su agradecimiento por el informe y colaboración del Ing. Víctor Pulupa.

## 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

El Señor Presidente hace constar que con la debida anticipación se ha entregado a los señores accionistas sendas copias del balance y las cuentas de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012 así como se ha puesto a su disposición la contabilidad del ejercicio. Una vez leídos por secretaría los estados financieros y examinada la documentación pertinente los señores accionistas proceden a aprobar los mismos.

## 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

El señor Gerente General de la Compañía informa que la utilidad del ejercicio fue de: US\$2621.09. El pago correspondiente al 15% de participación de utilidades a los trabajadores es de: US\$393,16. El pago de impuesto a la renta asciende a US2.416.29 lo cual se debe a que el anticipo determinado en base al balance del ejercicio 2011 se convierte en impuesto a la renta del año 2012. Este valor es superior al determinado en base a los resultados del ejercicio 2012 por lo que se genera una pérdida de US\$188.36.

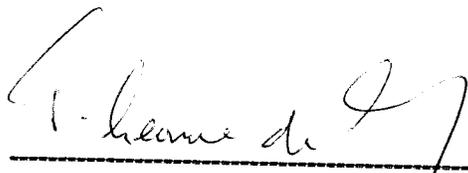
## 5.- APROBACIÓN DE LOS AJUSTES PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

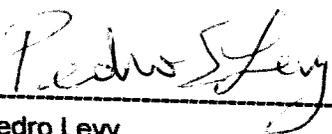
Una vez revisado el anexo adjunto la Junta decide aprobar por unanimidad dicho anexo.

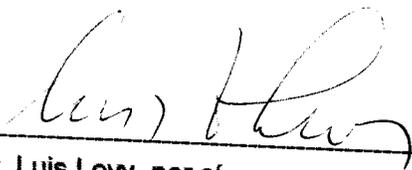
## 6.- DESIGNACION DE COMISARIO

La Junta nombra al Ing. Víctor Pulupa para desempeñar las funciones de Comisario para el ejercicio económico 2013.

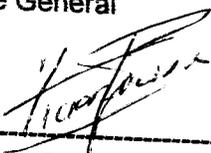
Terminado el temario, se redacta la presente acta y una vez restablecida la Junta, es leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 16:00 horas, firmando en constancia todos los presentes.

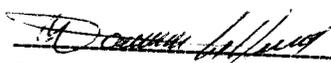
  
-----  
INEXA, Industria Extractora C.A.  
Representado por la Sra. T. Leonore de Levy

  
-----  
Ing. Pedro Levy

  
-----  
Dr. Luis Levy, por sí

  
-----  
Ing. Pedro Steiner  
Gerente General

  
-----  
Ing. Víctor Pulupa  
Comisario

  
-----  
Srta. Mariana de la Torre  
Secretaria Ad hoc