

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 27 DE MARZO DE 2014

En Quito, hoy día Jueves veinte y siete de Marzo de 2014 en la sede social de la Compañía en la calle la Tolita N26-210 Guápulo, a las 15:00 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 Representado por la Srta. Mariana de la Torre	71	0.03%
Dr. Luis Levy, por sí	24	0.01%
	<hr/>	<hr/>
	235.000	100.00%

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 2013. 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 2013, 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 2013

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 2013 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 2013

El señor Gerente General de la Compañía informa que la utilidad del ejercicio antes de participación de utilidades de trabajadores y pago de Impuesto a la Renta fue de: US\$10.324.12. En concepto de 15% de participación de utilidades de los trabajadores se deberá pagar US\$1.548,62. El Impuesto a la Renta pagado durante el año fue US\$3.670.12, que corresponde al valor del anticipo determinado por el SRI, en base a los balances del año 2012. El 10% a Reserva Legal es de US\$510.54.

El Gerente General sugiere que el saldo de US\$4.594.84 se asigne a la cuenta de Reservas Facultativas.

La propuesta es considerada por la Junta y aprobada por unanimidad.

5.-ELECCION DE GERENTE GENERAL

El Dr. Luis Levy sugiere a la Junta la reelección del Ing. Pedro Steiner G. como Gerente General de la Compañía por el período de dos años. La propuesta es considerada por la Junta y aprobada por unanimidad.

6.- ELECCION DE DIRECTORIO

La Sra. Leonore de Levy propone a la Junta la reelección del Directorio de la compañía por el siguiente período de dos años. La propuesta es considerada por la Junta y aprobada por unanimidad.

CARGO

NOMBRE

Presidente Administrador
Gerente General

Dr .Luis W. Levy
Ing. Pedro Steiner

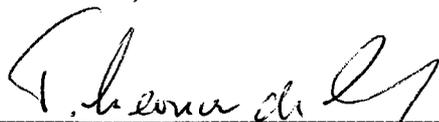
1° Vocal Principal
 1° Vocal Suplente
 2° Vocal Principal
 2° Vocal Suplente

Eco. Oldemar de Valenzuela
 Ing. Pedro E. Levy
 Ing. Manuel Muñoz
 Srta. Mariana de la Torre

7.- DESIGNACION DE COMISARIO

La Junta nombra al Ing. Víctor Pulupa para desempeñar las funciones de Comisario para el ejercicio económico 2014.

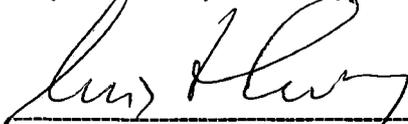
Terminado el temario, se redacta la presente acta y una vez restablecida la Junta, es leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17:00 horas, firmando en constancia todos los presentes.



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



Ing. Pedro Levy
 Representado por la Srta. Mariana de la Torre



Dr. Luis Levy, por sí



Ing. Pedro Steiner
 Gerente General

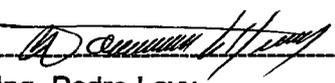
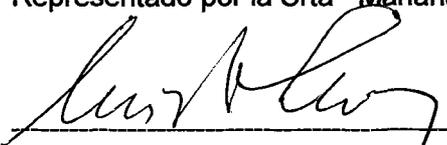
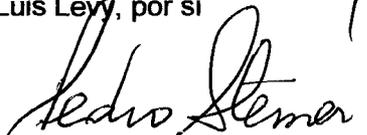
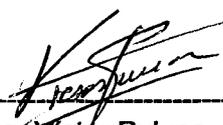
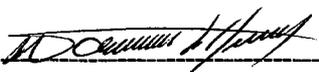


Ing. Víctor Pulupa
 Comisario



Srta. Mariana de la Torre
 Secretaria Ad hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA Piretro Latinoamericano C.A. PIRELA REALIZADA EN QUITO EL DIA
27 DE MARZO DE 2 014

	<u>ACCIONES</u>
 INEXA, Industria Extractora C.A. Representado por la Sra. T. Leonore de Levy	234.905
 Ing. Pedro Levy Representado por la Srta Mariana de la Torre	71
 Dr. Luis Levy, por sí	24
 Ing. Pedro Steiner Gerente General	
 Ing. Victor Pulupa Comisario	
 Srta. Mariana de la Torre Secretaria ad-hoc	