

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PIRETRO
LATINOAMERICANO C.A. PIRELA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2016**

En Quito, hoy día Jueves treinta y uno de Marzo de 2016 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%
	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 2015. 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, present consideración de los señores accionistas el informe anual relativo al ejercicio económico 2015, demostrando conformidad en la forma como se han llevado los libros contables y su opinión favorable para su aprobación. Los señores accionistas de constancia de su agradecimiento por el informe y colaboración del Ing. Víctor Pulupa.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERAL Y RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

El Señor Presidente hace constar que con la debida anticipación se ha entregado los señores accionistas sendas copias del balance y las cuentas de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 así como se ha puesto a 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-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.

5.- 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	Dr. Luis Werner Levy Bamberg
Gerente General	Ing. Pedro Rodolfo Steiner Grumbaum
1º Vocal Principal	Eco. Oldemar de Valenzuela
1º Vocal Suplente	Ing. Pedro E. Levy
2º Vocal Principal	Ing. Manuel Muñoz
2º Vocal Suplente	Srta. Mariana de la Torre

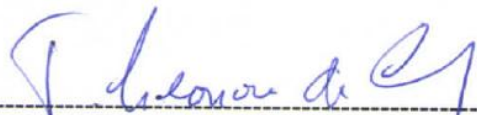
3.- DESIGNACION DE COMISARIO

La Junta nombra al Ing. Víctor Pulupa para desempeñar las funciones de Comisario para el ejercicio económico 2016.

7.- APROBACION DE ABSORCION DE PERDIDAS ACUMULADAS

La Junta aprueba la absorción de las pérdidas acumuladas que mantiene la Compañía a diciembre 31 del 2015, por un valor de US\$ 68.782,87, en base a la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.07, en la que establece que el saldo de la subcuenta Resultados Acumulados provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF, podrá ser utilizado en absorber pérdidas.

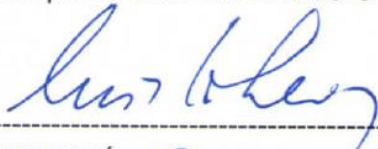
Terminado el temario, se redacta la presente acta y una vez restablecida la Junta, es leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17:00 horas, firmando en constancia todos los presentes.



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