

# PIRELA

PIRETRO LATINOAMERICANO C.A.

RUC: 1790308529001

TELÉFONOS: 593-2-2542-681

2504-350

FAX: 593-2-2220-585

APARTADO 17-03-4581

QUITO - ECUADOR

E-MAIL: info@inexa.com.ec

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2017

En Quito, hoy día Jueves treinta de Marzo de 2017 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 2016. 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 2016, 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.

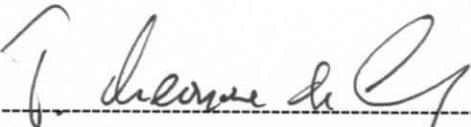
## 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

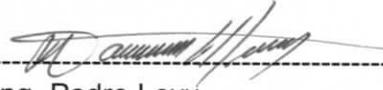
El Señor Presidente hace constar que con la debida anticipación se ha entregado a los señores accionistas sendas copias del balance y las cuentas de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 así como se ha puesto a su disposición la contabilidad del ejercicio. Una vez leídos por secretaría los estados financieros y examinada la documentación pertinente los señores accionistas proceden a aprobar los mismos

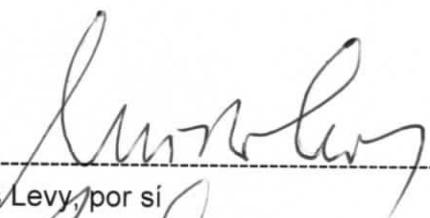
## 4.- DESIGNACION DE COMISARIO

La Junta nombra al Ing. Víctor Pulupa para desempeñar las funciones de Comisario para el ejercicio económico 2017.

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.

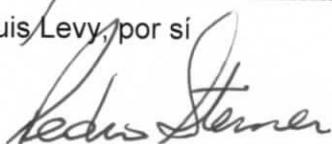
  
-----  
INEXA, Industria Extractora C.A.  
Representado por la Sra. T. Leonore de Levy

  
-----  
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