

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 2018

En Quito, hoy día Martes veinte y siete de Marzo de 2018 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 Hessinger	234.905	99.96%
Ing. Pedro Levy Representado por el Arq. Juan Levy H.	71	0.03%
Dr. Luis Levy-Herederos Sra. T. Leonore Hessinger-Administradora	24	0.01%
	235.000	100.00%

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

En vista del sensible fallecimiento del Dr. Luis W. Levy, Presidente de la compañía, la Eco. Oldemar de Valenzuela primer vocal principal del directorio de la empresa preside esta Junta, quien dispone en primer término que la Srta. Mariana de la Torre como secretaria ad-hoc constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, 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. Con tal certificación se 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 2017. 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 2017, 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 2017

La Señora Presidente de la Junta 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 2017 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 2017

El Señor Gerente General de la Compañía informa que luego de pagar el 15% de participación de utilidades a los trabajadores de US\$4.108,23, del Impuesto a la Renta correspondiente a US\$6.238,2, y de asignar a la cuenta de Reserva Legal el valor de US\$1.704,18, queda una utilidad de US\$15.337,60. El señor Gerente sugiere que el saldo restante de US\$15337,60 sea acreditado a la cuenta de Reservas Facultativas.

5-ELECCION DE GERENTE GENERAL

La Sra. Leonore Hessinger 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 Hessinger propone a la Junta la elección 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	Ing. Pedro Levy Hessinger
Gerente General	Ing. Pedro Rodolfo Steiner Grumbaum
1° Vocal Principal	Eco. Oldemar de Valenzuela
1° Vocal Suplente	Ing. Manuel Muñoz

2° Vocal Principal
2° Vocal Suplente

Ing. Wagner Lombeida
Srta. Mariana de la Torre

6.- DESIGNAION DE COMISARIO

La Junta nombra al Ing. Víctor Pulupa para desempeñar las funciones de Comisario para el ejercicio económico 2018.

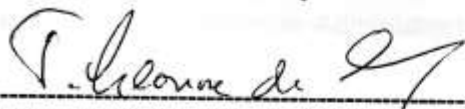
Terminado el temario, se redacta la presente acta y una vez restablecida la Junta, es leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 14:00 horas, firmando en constancia todos los presentes.



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



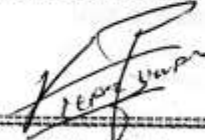
Ing. Pedro Levy
Representado por el Arq. Juan Levy H.



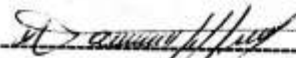
Dr. Luis Levy-Herederos
Sra Leonore Hessinger-Administradora



Ing. Pedro Steiner
Gerente General



Ing. Víctor Pulupa
Comisario



Srta. Mariana de la Torre
Secretaria Ad hoc