

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2019

En Quito, hoy día Viernes veinte y dos de Marzo de 2019 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 H. | 95 | 0.04% |
| | ----- | ----- |
| | 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 Sra. Oldemar de Valenzuela como Secretaria ad-hoc.

El Presidente de la compañía, Ing. Pedro Levy H. solicita a la secretaria ad-hoc constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, la Sra. Oldemar de Valenzuela, 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 2018. 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.

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 2018, 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 2018

El Ing. Pedro Levy, 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 2018 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

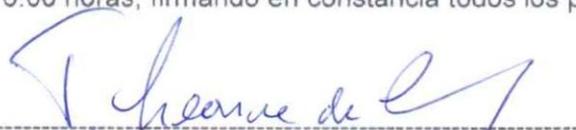
4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Señor Gerente General de la Compañía informa que luego de pagar el 15% de participación de utilidades a los trabajadores de US\$2.152,83, del Impuesto a la Renta correspondiente a US\$4.317,56, y de asignar a la cuenta de Reserva Legal el valor de US\$788,18, queda una utilidad de US\$7.093,65. El señor Gerente sugiere que el saldo restante de US\$7.093,65 sea acreditado a la cuenta de Reservas Facultativas.

5.- DESIGNACION DE COMISARIO

La Junta nombra al Ing. Víctor Pulupa para desempeñar las funciones de Comisario para el ejercicio económico 2019

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



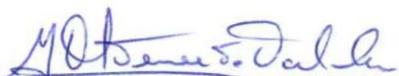
Ing. Pedro Levy



Ing. Pedro Steiner
Gerente General



Ing. Victor Pulupa
Comisario



Sra. Oldemar de Valenzuela
Secretaria Ad hoc