

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "INCHPAC S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Junio del 2013, a las 11:30 horas en el local social de la compañía, ubicado en el Kilómetro 5 ½ Vía Durán Tambo, Lotización Las Brisas Predio Santay, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Comisario, y del Gerente General correspondiente al ejercicio 2012;
- 2) Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2012;
- 3) Resolver sobre los resultados;
- 4) Elección de Comisario.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS. NOMINAL	ACCIONES	VALOR
Colin Armstrong Wilson	5.000	US\$ 5.000,00
Hans Schuback Weichschach	<u>5.000</u>	<u>US\$ 5.000,00</u>
Total	10.000	US\$10.000,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Colin Armstrong Wilson y actuando de secretario señor Hans Hinrich Schuback Weichschach. Se deja constancia que se convocó en forma individual y especial al Comisario.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO, Y DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2012.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario CPA Javier Yance Bermeo, y del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente General, y del Comisario que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012.- Por secretaría se da lectura al balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012, cuya pérdida del ejercicio económico de 2012 asciende a la suma de US\$247.946.81 dólares. La Junta General de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás anexos, dejándose constancia que el señor Hans Hinrich Schuback Weichschach, se abstuvo de votar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012.- La pérdida del ejercicio 2012 conforme se trato en el punto segundo del orden del día, asciende a la suma de US\$247.946.81 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos aprobar la pérdida de US\$247.946.81 dólares, ya que la misma es el reflejo de la situación que atravieza la compañía, para lo cual se aprueba que dicha pérdida sea amortizada en 5 años plazo.

De conformidad con los artículos 361 y 369 de la Ley de Compañías, dicha pérdida supera mas del 50% del Capital Social, por lo cual la compañía se encontraría en causal de Disolución. Los accionistas para compensar dicha pérdida, mocionan que realizarán aportes para sacar a la compañía del estado de causal de Disolución.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE COMISARIO.- El Ingeniero Colin Armstrong Wilson mocionó que se reelija Comisario de la compañía al CPA Javier Yance Bermeo. La Junta General luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos elegir Comisario al CPA Javier Yance Bermeo, para el período de Un Año.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Convocatoria al Comisario;
- b) Informe del Gerente General;
- c) Informe del Comisario;
- d) Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012;

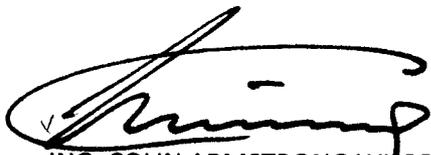
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



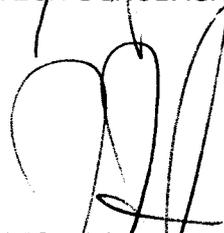
ING. COLIN ARMSTRONG WILSON



SR.HANS HINRICH SCHUBACK WEICHSCHACH



ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR.HANS HINRICH SCHUBACK WEICHSCHACH
SECRETARIO DE LA JUNTA