

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 21 días del mes de Abril del 2014, a las 10:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte Calle Nahim Isaias y Av. José Castillo Mz 801 Solar 35, 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 2013;
- 2) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, Políticas Contables y Notas a los Estados Financieros.
- 3) Resolver sobre los resultados;
- 4) Elección de Comisario.

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

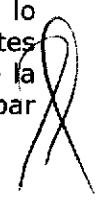
ACCIONISTAS.	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Colin Armstrong Wilson	5.000	US\$ 5.000,00
Hans Schuback Weichschach	<u>5.000</u>	<u>US\$ 5.000,00</u>
Total	10.000	US\$10.000,00

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 2013.- Se da lectura en alta voz al informe del Comisario(a) CPA Cristina Rizzo Luzardo, y del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2013. La Junta General luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe del Gerente General, y del Comisario(a) que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, FLUJO DE EFECTIVO, POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013.- Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros del período 2013, cuya ganancia bruta del ejercicio económico del 2013 asciende a la suma de US\$79.372.07 dólares. La Junta General de Accionistas resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros del período 2013, 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 los Estados Financieros del período 2013.



TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013.-

La ganancia del ejercicio 2013 conforme se trato en el punto segundo del orden del día, asciende a la suma de US\$79.372.07 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos aprobar la ganancia de US\$79.372.07 dólares, ordena que se realicen las apropiaciones de ley: para el 15% de Participación a Trabajadores, El Impuesto a la Renta sobre la Utilidad Tributable y la Provisión del 10% para Reserva Legal.

Sobre la Utilidad Neta para los Accionistas queda registrado en la cuenta Resultado del ejercicio y se tome el 25% para Amortizar la pérdida del período 2012.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE COMISARIO.- El Ingeniero Colin Armstrong Wilson mocionó que se reelija Comisario(a) de la compañía al CPA Cristina Rizzo Luzardo . La Junta General luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos elegir Comisario al CPA Cristina Rizzo Luzardo, 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) Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, Políticas Contables y Notas a los Estados Financieros.

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.



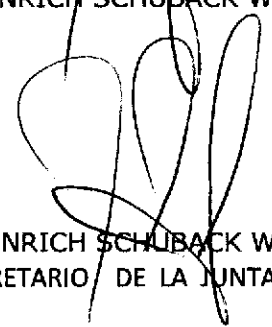
ING. COLIN ARMSTRONG WILSON



ING. COLIN ARMSTRONG WILSON
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR.HANS HINRICH SCHUBACK WEICHSCHACH



SR.HANS HINRICH SCHUBACK WEICHSCHACH
SECRETARIO DE LA JUNTA