

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
INDUBUSINESS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de marzo del 2013, a las diez horas, en las oficinas de la compañía situadas en el Parque Industrial de Machangara de esta ciudad, se reúnen los accionistas que conforman la compañía **INDUBUSINESS S.A.**; la sociedad TUBERÍA GALVANIZADA ECUATORIANA S.A., representada por su Presidente ingeniero Alfredo Peña Payró, propietaria de 829.755 acciones de US\$1,00 cada una, equivalente al 39,78%; y, la sociedad GRAIMAN CÍA. LTDA., representada por su Gerente General ingeniero Alfredo Peña Payró, propietaria de 1.256.245 acciones de US\$1,00 cada una, equivalente al 60,22%, al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el Gerente de la compañía ingeniero Alfredo Peña Payró, por ausencia del Presidente, dirige la sesión y pide al doctor Juan Manuel Cordero quien actúa como Secretario Ad-Hoc, que verifique el quórum, estableciéndose que están presentes el 100% del capital consistente en 2.086.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
2. Conocimiento del Informe de Auditor Externo.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2012.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2012.
5. Nombramiento de Comisarios, Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones.

De inmediato el Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

  
**Alfredo Peña Payró**  
**Gerente**

  
**Juan Manuel Cordero**  
**Secretario**

  
**Alfredo Peña Payró**  
**GRAIMAN CÍA. LTDA.**

  
**Alfredo Peña Payró**  
**TUBERÍA GALVANIZADA**  
**ECUATORIANA S.A.**