

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

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo del 2014, 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 JUMILLA CÍA. LTDA., representada por su Gerente General ingeniero Alfredo Peña Payró, propietaria de 829.755 acciones de US\$1,00 cada una, equivalente al 39,78%; y, la sociedad TERUEL 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 Presidente de la compañía ingeniero Ricardo Peña Payró, dirige la Junta General y pide al ingeniero Alfredo Peña Payró, Gerente General de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta General, 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. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento del Informe de Auditor Externo.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2013.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2013.
6. 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:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la operabilidad de la empresa en el año 2013. Este informe es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario:** Se da lectura al Informe del Comisario, Ing. Com. Jackeline Vizhñay Coronel, informe que se aprueba en su totalidad.
3. **Conocimiento del dictamen de Auditor Externo:** Se da lectura al Informe presentado por la Auditora Externa, a cargo del Sr. Vicente Loyola.
4. **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2013:** A continuación se pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013, los mismos que, los socios aprueban sin ninguna objeción.
5. **Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2013:** Por unanimidad se decide destinar las utilidades obtenidas en el año 2013 que ascienden a la suma de US\$1.063.001,53 de la siguiente manera:

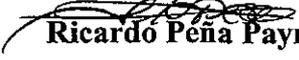
15% Participación empleados y trabajadores	\$159.450,23
Impuesto a la Renta	\$ 198.790,09
Reserva Legal	\$ 70.476,12
Reserva Facultativa	\$ 34.285,09
Dividendo a favor de los accionistas	\$600.000,00

6. **Nombramiento de Comisarios, Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones:** A continuación la Junta resuelve nombrar como Comisario Principal a la Ing. Com. Jackeline Vizhñay Coronel y Suplente a la Ing. Com. Janeth Zamora Sarmiento; como Auditor Externo al señor Vicente Loyola, facultando al Gerente para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H00.



**Alfredo Peña Payró**  
Gefente - Secretario



**Ricardo Peña Payró**  
Presidente



**Alfredo Peña Payró**  
TERUEL CÍA. LTDA.



**Alfredo Peña Payró**  
JUMILLA CÍA. LTDA.

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

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo del 2014, 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 JUMILLA CÍA. LTDA., representada por su Gerente General ingeniero Alfredo Peña Payró, propietaria de 829.755 acciones de US\$1,00 cada una, equivalente al 39,78%; y, la sociedad TERUEL 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 Presidente de la compañía ingeniero Ricardo Peña Payró, dirige la Junta General y pide al ingeniero Alfredo Peña Payró, Gerente General de la compañía, quien actúa como Secretario de la Junta General, 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. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento del Informe de Auditor Externo.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2013.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2013.
6. 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:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la operabilidad de la empresa en el año 2013. Este informe es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario:** Se da lectura al Informe del Comisario, Ing. Com. Jackeline Vizhñay Coronel, informe que se aprueba en su totalidad.
3. **Conocimiento del dictamen de Auditor Externo:** Se da lectura al Informe presentado por la Auditora Externa, a cargo del Sr. Vicente Loyola.
4. **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2013:** A continuación se pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2013, los mismos que, los socios aprueban sin ninguna objeción.
5. **Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2013:** Por unanimidad se decide destinar las utilidades obtenidas en el año 2013 que ascienden a la suma de US\$1.063.001,53 de la siguiente manera:

15% Participación empleados y trabajadores	\$159.450,23
Impuesto a la Renta	\$ 198.790,09
Reserva Legal	\$ 70.476,12
Reserva Facultativa	\$ 34.285,09
Dividendo a favor de los accionistas	\$600.000,00

6. **Nombramiento de Comisarios, Auditor Externo y fijación de sus remuneraciones:** A continuación la Junta resuelve nombrar como Comisario Principal a la Ing. Com. Jackeline Vizhñay Coronel y Suplente a la Ing. Com. Janeth Zamora Sarmiento; como Auditor Externo al señor Vicente Loyola, facultando al Gerente para la fijación de sus respectivas remuneraciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H00.



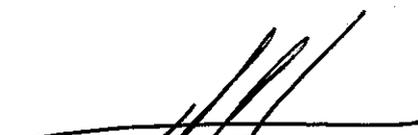
**Alfredo Peña Payró**  
Gerente - Secretario



**Ricardo Peña Payró**  
Presidente



**Alfredo Peña Payró**  
TERUEL CÍA. LTDA.



**Alfredo Peña Payró**  
JUMILLA CÍA. LTDA.