

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
INDUSTXELA S.A. CELEBRADA EL 05 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de enero dos mil trece a las 10h00 en el local que se encuentra Ubicado la Compañía Industxela S.A. en la Av. Machala y 1 de Mayo Esq., se reúnen los accionistas de la compañía INDUSTXELA S.A. la Sra. Ing. Vargas Moreno Margarita Cristina, propietaria de doscientas acciones, el Sr. Guatofuía Quishpe Freddy Orlando, propietario de doscientas acciones y, la Cia. Fritega S.A., propietaria de cuatrocientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión la Sra. Ing. Vargas Moreno Margarita Cristina y como secretario el Sr. Daniel Real Mejía.

La Presidenta de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaria que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario Ángel Morán y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.



Sra. Ing. Margarita C. Vargas Moreno
Gerente General



Sr. Daniel Real Mejía
Secretario ad-hoc