

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTXELA S.A."

En la Provincia del Guayas, Cantón Duran, Ciudad: Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en la oficina situada en la Ciudad de Guayaquil, ubicada en la Av. Machala No. 205 y Primero de Mayo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTXELA S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE, propietario pleno de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar,

MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO, por sus propios derechos, propietaria plena de **DOSCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa de un dólar,

FRITEGA S.A., representada legalmente por su Gerente General señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa de un dólar,

Preside la sesión el Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hot y actúa como Secretario la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.

2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, en su calidad de Presidente de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo,

declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017. BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.

Toma la palabra la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** en su calidad de Gerente General de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS** con la abstención del Gerente General.

El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

Toma la palabra la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** en su calidad de Gerente General de la compañía y recomienda se fortalezca el patrimonio de la misma por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2017 y destinar a reserva facultativa el saldo de las misma.

Para lo cual presenta un cuadro de distribución de utilidades en el cual demuestra el valor que será destinado a la Reserva Facultativa y así cumplir con la disposición de la Ley de Compañía en su Artículo 297 Reformado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UTILIDAD DEL EJERCICIO		132.048,13
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	19.807,22
IMPUESTO A LA RENTA	22%	27.547,85
RESERVA LEGAL	10%	0
UTILIDAD DISPONIBLE A LOS ACCIONISTA		84.693,06

Concluida la exposición de la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, toma la palabra la El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime la recomendación que realizo de la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017**.

El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO.- El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra la Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** y recomienda se elija como comisario de la compañía a la C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado por el periodo de un año.

Aprobar la recomendación que realizo la Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** en su Calidad de Gerente General de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía sobre la elección como comisario de la compañía a la señora C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado por el periodo de un año.

El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del día que dice:

CUARTO PUNTO.- El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del día que dice:

4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

Concluida la exposición del informe de comisaria de la C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado, toma la palabra El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE** y pone a consideración de la junta el cuarto punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe que presentó la señora C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **SEÑOR FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE, ACCIONISTA; SEÑORA MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO ACCIONISTAS; SEÑOR FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE, REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FRITEGA S.A. ACCIONISTA; SEÑOR FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE, PRESIDENTE DE LA JUNTA; SEÑORA MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las trece horas.

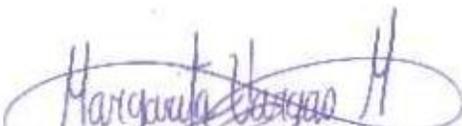
CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INDUSTXELA S.A.", CELEBRADA EL VEINTE DE FEBRERO DEL 2.019.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE	200	200
MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO	200	200
FRITEGA S.A.	400	400
<hr/>		
TOTAL	800	800
<hr/>		

Guayaquil, febrero 20 del 2.019


MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO
SECRETARIA DE LA JUNTA


FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTXELA S.A."

En la Provincia del Guayas, Cantón Duran, Ciudad: Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las nueve horas, en la oficina situada en la Ciudad de Guayaquil, ubicada en la Av. Machala No. 205 y Primero de Mayo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTXELA S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE, propietario pleno de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO, por sus propios derechos, propietaria plena de **DOSCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

FRITEGA S.A., representada legalmente por su Gerente General señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinaria y nominativa de un dólar.

Preside la sesión el Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hot y actúa como Secretario la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América (**US \$ 800.00**)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.**
- 3.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**
- 4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017**

El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, en su calidad de Presidente de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo,

declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017. BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.

Toma la palabra la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** en su calidad de Gerente General de la compañía y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS** con la abstención del Gerente General.

El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO.- El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

Toma la palabra la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** en su calidad de Gerente General de la compañía y recomienda se fortalezca el patrimonio de la misma por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2017 y destinar a reserva facultativa el saldo de las misma.

Para lo cual presenta un cuadro de distribución de utilidades en el cual demuestra el valor que será destinado a la Reserva Facultativa y así cumplir con la disposición de la Ley de Compañía en su Artículo 297 Reformado en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

UTILIDAD DEL EJERCICIO		132.048,13
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15%	19.807,22
IMPUESTO A LA RENTA	22%	27.547,85
RESERVA LEGAL	10%	0
UTILIDAD DISPONIBLE A LOS ACCIONISTA		84.693,06

Concluida la exposición de la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO**, toma la palabra la El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE** y pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime la recomendación que realizo de la Ing. **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** sobre la **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.**

El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISHPE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

TERCER PUNTO.- El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer Punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra la Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** y recomienda se elija como comisario de la compañía a la C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado por el periodo de un año.

Aprobar la recomendación que realizo la Ing. Señora **MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO** en su Calidad de Gerente General de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía sobre la elección como comisario de la compañía a la señora C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado por el periodo de un año.

El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden del día que dice:

CUARTO PUNTO.- El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto y último Punto del orden del día que dice:

4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

Concluida la exposición del informe de comisaria de la C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado, toma la palabra El Señor **FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE** y pone a consideración de la junta el cuarto punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar de forma unánime el informe que presentó la señora C.P.A. Jackeline Sierra Alvarado sobre **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017 BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las trece horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria

FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE
ACCIONISTA

MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO
ACCIONISTA

FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE
EN REPRESENTACION DE FRITEGA S.A.
ACCIONISTA


MARGARITA CRISTINA VARGAS MORENO
SECRETARIO DE LA JUNTA


FREDDY ORLANDO GUALOTUÑA QUISPHE
PRESIDENTE DE LA JUNTA