



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INDUKOREX C.A.**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil quince, en el local social de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte Km. 7 ½, Av. Juan de Selis y Manuel Najas esq. de este cantón Quito, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de "INDUKOREX C.A.", pues hay quórum suficiente, ya que se encuentran reunidos los socios presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de esta compañía, los señores: Wael Yacoub El Alam Khamis con una aportación suscrita y pagada de 4.900 participaciones y el señor Dr. Eduardo Nájera Dávila con una aportación suscrita y pagada de 100 participaciones. Cada participación tiene el valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 0.40). Quienes representan el ciento por ciento del capital de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238, los asistentes declaran tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento, y aprobación del informe del Gerente General; y del Comisario de la Compañía.

2.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas Financieras del ejercicio económico del año 2014.

Preside la sesión el señor Dr. Eduardo Nájera Dávila, y actúa como Secretario el Gerente General señor Wael Yacoub El Alam Khamis. A continuación, el Presidente ordena se proceda a tratar el Primer punto del orden del día: CONOCIMIENTO, Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL; Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA. El Gerente General, da lectura a su informe correspondiente al período económico del año 2014, luego de algunas deliberaciones, consultas y aclaraciones entre los accionistas; es aprobado por unanimidad por parte de todos los accionistas presentes.

Por medio de secretaría se da lectura al informe emitido por el Comisario. Se toma la votación sobre el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

Se pasa al segundo punto del orden del día: CONOCER Y APROBAR El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas Financieras del ejercicio económico del año 2014.

Luego de una breve deliberación, por unanimidad los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera, estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el



Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas Financieras del ejercicio económico del año 2014.

Terminada la agenda de la Junta, se declara clausurada la sesión. Se concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, el Secretario da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad a las 15h00. Para constancia, firman todos los socios conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario

Dr. Eduardo Nájera Dávila
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Wael Yacoub El Alam Khamis
SECRETARIO Y SOCIO