

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
INDUSTRIAL DANEC S. A., CELEBRADA EN QUITO, EL VEINTE Y SEIS DE  
MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Quito, hoy 26 de marzo de 2013, a las 16H00 horas, en el local social de la calle Paris No. N41-43 e Isla Floreana, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario
3. Informe de los Auditores Externos
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2012
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2012
6. Contratación Auditores Externos

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

**DANEC ENTERPRISES LLC**, titular de 1.970.734 acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

**DANEC HOLDINGS LLC**, titular de 685.975 acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

**DANEC INVESTMENTS LLC**, titular de 914.633 acciones, representada por el señor Salomón Mishaan.

**DANEC GROUP LLC**, titular de 228.658 acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

**DANEC VENTURES LLC**, titular de 200.000 acciones, representada por el señor Miguel Barg.

**DISANCO ENTERPRISES LLC**, titular de 13.050 acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

**DISANCO HOLDINGS LLC**, titular de 4.725 acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

**DISANCO GROUP LLC** titular de 1.575 acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

**DISANCO INVESTMENTS LLC** titular de 6.300 acciones, representada por el señor Salomón Mishaan.

**DISANCO VENTURES LLC** titular de 1.350 acciones, representada por el señor Miguel Barg.

Preside la sesión el señor Dr. Daniel Haime G., Presidente de la compañía quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario el Gerente General, que certifica.

Se pone en consideración de la Junta General el anterior orden del día

**1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General**

El señor Salomón Gutt lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe del Gerente General, con el voto salvado de la administración.

**2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario**

Por Secretaria se lee el Informe del Comisario, el cual se lo declara conocido y se aprueba, con el voto salvado de la administración.

**3. Informe de los Auditores Externos**

La Junta General examina el informe presentado por los Auditores Externos y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la administración.

4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e Inventarios al 31 de Diciembre del 2012.  
 La Junta General delibera, por unanimidad aprueba los estados financieros y demás documentos con el voto salvado de la administración.

5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2012  
 Los resultados del Ejercicio 2012 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 24.759 miles
Utilidad neta del Ejercicio 2012	USD 837 miles
Utilidad a libre disposición de los accionistas	USD 6.460 miles

La Junta General por unanimidad resuelve repartir un dividendo por US\$ 3.000 miles a estricta prorrata de la participación que tienen los señores accionistas al cierre del Ejercicio 2012; y el saldo se asigne a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

6. Contratación Auditores Externos

A continuación se conoce el sexto punto del orden del día. La Junta General por unanimidad autoriza al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa con la compañía DELOITTE & TOUCHE para que efectúe la auditoría del Ejercicio 2013.

Se levanta la sesión cuando son las 19.00 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos; 2. Estados Financieros 3. Cartas-poder de los accionistas representados; y, 4. Lista de asistentes.



Nohra Haimé G.  
 Representante de DANEC ENTERPRISES LLC  
 Representante de DISANCO ENTERPRISES LLC



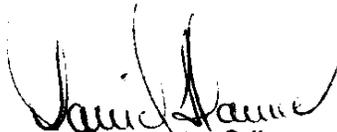
Sr. Jonathan Berg  
 Representante de DANEC HOLDINGS LLC  
 Representante de DISANCO HOLDINGS LLC  
 Representante de DANEC GROUP LLC  
 Representante de DISANCO GROUP LLC



Sr. Salomón Mishaan  
 Representante de DANEC INVESTMENTS LLC  
 Representante de DISANCO INVESTMENTS LLC



Miguel Berg  
 Representante de DANEC VENTURES LLC  
 Representante de DISANCO VENTURES LLC



Dr. Daniel Haimé Gutt  
 PRESIDENTE



Salomón Gutt B.  
 Gerente General-Secretario  
 LO CERTIFICO.-