

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL DANEC S. A., CELEBRADA EN QUITO, EL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo de 2014, a las 16H00 horas, en el local social de la calle París 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 2013
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2013
6. Contratación Auditores Externos
7. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisarios

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 2013.

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 2013

Los resultados del Ejercicio 2013 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 25.875 miles
Utilidad neta del Ejercicio 2013	USD 4.026 miles

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir dividendos y 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 2014.

7. Nombramiento de Presidente, Gerente General, Gerente General Suplente, Miembros del Directorio y Comisarios.

La Junta General por unanimidad hace las siguientes designaciones, por el período estatutario de dos años.

Presidente: Daniel Haime G.
Gerente General: Salomón Gutt Brandwayn
Gerente General Suplente: H. Edward Berg Gutt

Directores Principales	Directores Suplentes:
Daniel Haime G.	Miguel Barg
Nohra Haime G.	Miguel Krausz
Salomón Finvarb	Denise Gutt
Jonathan Berg	Benjamín Moreno
Salomón Mishaan	Carlos Valenzuela

Comisario Principal: Medardo Orozco
Comisario Suplente: La Junta General por unanimidad decide no elegir Comisario suplente para el presente periodo estatutario.

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 Haime G.
Representante de DANEC ENTERPRISES LLC
Representante DISANCO ENTERPRISES LLC



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

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

Miguel Barg
Representante de DANEC VENTURES LLC
Representante de DISANCO VENTURES LLC



Dr. Daniel Haime Gutt
PRESIDENTE

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