

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL DANEC S. A., CELEBRADA EN QUITO, EL 25 DE MARZO DEL 2015.-

En la ciudad de Quito, hoy 25 de marzo del 2015, a las 16H00 horas, en el local social de la calle París No. N41-43 e Isa 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 2014
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2014
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 quien 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 2014.



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 2014

Los resultados del Ejercicio 2014 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 24.241 miles
Utilidad neta del Ejercicio 2014	USD 812 miles

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir dividendos y se asigne a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

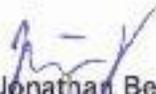
6. Contratación Auditores Externos

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 auditoria externa con la compañía DELOITTE & TOUCHE para que efectúe la auditoria del Ejercicio 2015.

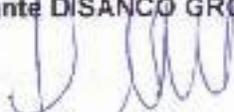
Se levanta la sesión cuando son las 18H00 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos; 2. Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2014 3. Cartas-poder de los accionistas representados; y 4 Lista de asistentes.



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.-

