

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL DANEC S. A., CELEBRADA EN
QUITO, EL 27 DE ABRIL DEL 2016.-**

En la ciudad de Quito, hoy 27 de abril del 2016, a las 15h00 horas, en el local social de la Av. Eugenio Espejo 2410 y Rincón del Valle, 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 2015
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2015
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 2015.

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 2015

Los resultados del Ejercicio 2015 son los que aparecen a continuación:

Activos y Patrimonio	USD 27.237 miles
Utilidad neta del Ejercicio 2015	USD 3.108.591 miles

La Junta General por unanimidad resuelve repartir un dividendo por US\$3000.000 a estricta prorrata de la participación que tienen los señores accionistas al cierre del Ejercicio 2015; 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 2016.

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 B.
Gerente General Suplente	H. Edward Berg G

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

Comisario Principal	Medardo Orozco
----------------------------	----------------

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 2015; 3. Cartas-poder de los accionistas representados; y, 4 Lista de asistentes.

INDUSTRIAL DANEC S.A.



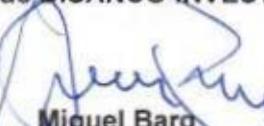
Nohra Haime G.
Representante de DANEC ENTERPRISES LLC
Representante DISANCO ENTERPRISES LLC



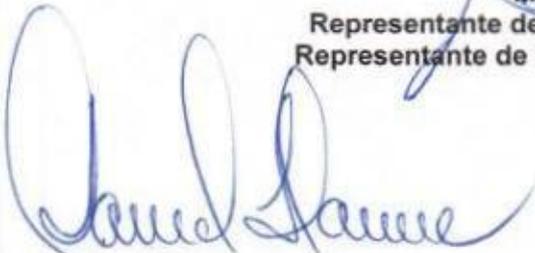
Sr. Jonathan Berg
Representante de DANEC HOLDINGS LLC
Representante DISANCO HOLDINGS LLC
Representante de DANEC GROUP LLC
Representante DISANCO GROUP LLC



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.-