

INDUSTRIAL DANEC S.A.

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL DANEC S.A., CELEBRADA EN QUITO, EL 24 DE ABRIL DE 2017.-

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril del 2017, a las 09h00 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 2016
5. Resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio 2016
6. Contratación Auditores Externos y Asesores tributarios

Se encuentran presentes y representados los siguientes accionistas:

DANEC ENTERPRISES LLC, titular de **2.606.928** acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

DANEC HOLDINGS LLC, titular de **907.422** acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

DANEC INVESTMENTS LLC, titular de **1.209.895** acciones, representada por el señor Salomón Mishaan.

DANEC GROUP LLC, titular de **302.473** acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

DANEC VENTURES LLC, titular de **264.564** acciones, representada por el señor Miguel Barg.

DISANCO ENTERPRISES LLC, titular de **17.262** acciones, representada por la señora Nohra Haime G.

DISANCO HOLDINGS LLC, titular de **6.250** acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

DISANCO GROUP LLC titular de **2.084** acciones, representada por el señor Jonathan Berg.

DISANCO INVESTMENTS LLC titular de **8.333** acciones, representada por el señor Salomón Mishaan.

DISANCO VENTURES LLC titular de **1.789** 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 Secretaría 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 2016.

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 2016

Los resultados del Ejercicio 2016 son los que aparecen a continuación:

Patrimonio	USD 29.567 miles
Utilidad del año 2016	USD 2.849 miles

Toma la palabra el Presidente y solicita se eleve a moción que la Junta General de Accionistas conozca y resuelva respecto al destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2016, toda vez que ha sido expuesto a la Junta que los resultados del ejercicio dieron un valor de US\$2,849,793.71 como utilidad a favor de los accionistas. En ese sentido, el Gerente de la Compañía toma la palabra y señala a los asistentes que el valor de US\$ 2,000,000.00 ha sido presupuestado como inversión en proyectos de desarrollo de la Compañía, y por tanto recomienda que el mismo sea reinvertido conforme la normativa pertinente, por lo que somete a consideración de la Junta que el valor de US\$2,000,000.00 de las utilidades del año 2016 sea reinvertido.

La diferencia de las utilidades, por recomendación del Gerente, serán destinadas a la cuenta de Utilidades a Libre Disposición.

Seguidamente, el Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa.

Agotado este procedimiento y antes de tomar la votación, la Secretaría informa a los accionistas que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Una vez absueltas las consultas realizadas y después de deliberar, la Junta de Accionistas una vez tratados los temas, pide a la Secretaria que proceda a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que LA JUNTA HA RESUELTO POR UNANIMIDAD lo siguiente:

1. APROBAR, en vista de los acuerdos alcanzados, la reinversión de las utilidades en un valor de US\$2.000.000.00, el mismo que será destinado a los proyectos de desarrollo expuestos a la Gerencia. La diferencia de las utilidades será destinada a cuenta de Utilidades a Libre Disposición

La Junta General, también, aprueba por unanimidad que el Gerente General efectúe los actos necesarios para el perfeccionamiento del aumento de capital, en los términos de la normativa pertinente.

Toma la palabra el Presidente y consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre otro punto a tratar en la junta extraordinaria, a lo que lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa a tratarse.

6. Contratación Auditores Externos y Asesores Tributarios

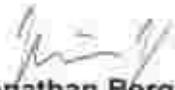
La Junta General por unanimidad autoriza al Gerente General para contratar los servicios de auditoría externa con la compañía Acevedo y Asociados para que efectúe la auditoría del Ejercicio 2017 y el Informe Tributario del mismo año con la firma Asesoría y Planificación tributaria APT, respectivamente.

Toma la palabra el Presidente y consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre otro punto a tratar en la junta ordinaria, a lo que lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa a tratarse.

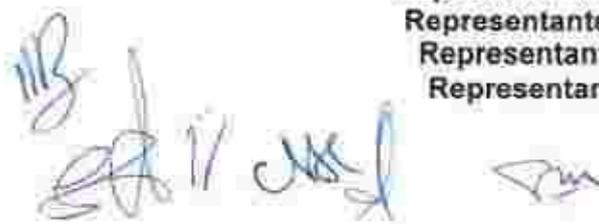
Se levanta la sesión cuando son las 13H30 horas. Forman parte del expediente de la presente acta: 1. Informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos; 2. Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2016; 3. Cartas-poder de los accionistas representados; y, 4. Lista de asistentes



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

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