

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA INDUSTUX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de Enero del 2013, a las 10:00 horas, en el domicilio de la compañía INDUSTUX S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Calle 10 de Agosto 1803 y José Mascote, se reúne el Directorio de la Compañía INDUSTUX S.A. con los siguientes miembros: Ing. Norma Andrade Coello, Ing. Gabriel Zambrano Pro; quienes se constituyen en sesión de Directorio de la compañía INDUSTUX S.A., a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Revisión de estados financieros al 31 de Diciembre del 2012
2. Aprobación Informe del Gerente General.
3. Pérdida 2012.

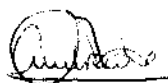
La Ing. Norma Andrade Coello como Presidente del Directorio, instala la sesión a las 10h100 minutos para tratar sobre los asuntos indicados, y declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc a Elizabeth Montoya, quien acepta la designación efectuada.

El señor Presidente dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretaría se de lectura al mismo:

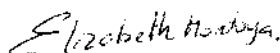
Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2012, copias de dichos balances son entregados a los señores Directores, los cuales son analizados; de igual manera se aprueba el informe del Gerente General; finalmente se trata sobre la pérdida 2012.

No habiendo otro asunto constante que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la sesión encarga al secretario Ad-hoc redactar el acta correspondiente y concede un receso para este fin.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 10h30 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



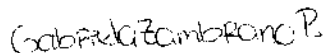
Norma Andrade Coello
Gerente General



Elizabeth Montoya
Secretario AD-Hoc



Norma Andrade Coello
Accionista



Ing. Gabriela Zambrano Pro
Accionista