

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Febrero del 2014, a las 09:30 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:

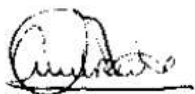
1. Revisión de estados financieros al 31 de diciembre del 2013 y destino de las utilidades.
2. Aprobación Informe del Gerente General.

La Ing. Norma Andrade Coello como Presidente del Directorio, instala la sesión a las 09h45 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, quién acepta la designación efectuada.

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 2013, copias de dichos balances son entregados a los señores Directores, se analiza los excelentes resultados de la compañía y la estrategia para el 2014 mejorarlos. Posterior a esto se aprueba el informe del Gerente General sin mayores observaciones

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 11h15 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



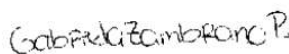
Ing. Norma Andrade Coello
Gerente General



Nilda Ruiz Morales
Secretario AD-Hoc



Ing. Norma Andrade Coello
Accionista



Ing. Gabriela Zambrano Pro
Accionista