

## **ACTA DE LA SESION UNIVERSAL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA INDUSTUX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del 2015, 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 2014 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 10h15 minutos para tratar sobre los asuntos indicados, y declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc a Leonela Muñoz Pilay 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 2014, copias de dichos balances son entregados a los señores Directores, se analiza los excelentes resultados de la compañía. 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.

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**

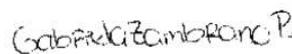
**Gerente General**



**Leonela Muñoz Pilay**  
**Secretario AD-Hoc**



**Ing. Norma Andrade Coello**  
**Accionista**



**Ing. Gabriela Zambrano Pro**  
**Accionista**