

INDUTRIAS TUCAN S.A. - INDUSTUCÁN
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

En la ciudad de Portoviejo, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en las Calles Morales entre Pedro Gual y 10 de Agosto, a las 10h00 del viernes 28 de marzo del 2014, se reúnen, previa convocatoria, los siguientes accionistas de la Sociedad Anónima **Industrias Tucán S.A. - Industucán**

- ALFREDO EDGARDO SCHNABEL DELGADO CI 1303412512
 - Representando 800 acciones

- RICARDO XAVIER LARA VITERI CI 1303150047
 - Representando 1200 acciones

También asiste la Srta. Genoveva Vera, quien hace las veces de Secretaria Ad Hoc.

De acuerdo a la Convocatoria se establece el siguiente Orden del Día

1. Verificación del Quorum
2. Revisión Informe de Gerencia General
3. Revisión de Estados Financieros 2013 y destino de las Utilidades
4. Elección de Comisario para el año 2013

1. Verificación del Quorum

Secretaría verifica que se encuentra representado el 100% de acciones de la compañía y declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

2. Revisión Informe de Gerencia General

El Sr. Alfredo Schnabel, en su calidad de Gerente General, presenta su Informe de Labores por el año 2013, el cual es leído durante la reunión.

El informe es aprobado con el voto unánime de los asistentes, y se anexa como parte integrante de la presente Acta.

3. Revisión de Estados Financieros 2013

La Gerencia General pone a consideración de los Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2013.

Adicionalmente pone a consideración de los accionistas que la Utilidad del Período, luego de restar la Participación de Trabajadores, impuestos y Reserva Legal, pase a la cuenta de Ganancias Acumuladas.

Los accionistas revisan la información, aprueban los Estados Financieros y la propuesta de pasar las Utilidades del Ejercicio a la cuenta Ganancias Acumuladas.

4. Elección de Comisario

El Accionista Ricardo Lara Viteri propone como Comisario para el año 2013 a la Economista Adriana Macías, lo cual es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del Día se elabora el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Industucán S.A., la cual se suscribe a las 12h00 del viernes 28 de Marzo del 2014.



ALFREDO SCHNABEL DELGADO
CI 1303412512
GERENTE GENERAL
Y ACCIONISTA



GENOVEVA VERA ZAMBRANO
CI 1304535345
SECRETARIA



RICARDO LARA VITERI
CI 1303150047
ACCIONISTA