

**INDUTRIAS TUCAN S.A. - INDUSTUCÁN**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**  
**ACCIONISTAS AÑO 2014**

En la ciudad de Portoviejo, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el Km 1.5 de la Vía a Manta, a las 10h00 del sábado 21 de marzo del 2015, 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 Sra. Yicenia Cedeño, quien hace las veces de Secretaria Ad Hoc y la Econ. Adriana Macías en su calidad de Comisaria.

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

1. Verificación del Quorum
2. Revisión Informe de Gerencia General
3. Revisión Informe del Comisario
4. Revisión de Estados Financieros 2014 y destino de las Utilidades
5. Elección de Comisario para el año 2015

**1. Verificación del Quorum**

Secretaria 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 2014, 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 Informe de Comisario**



La Economista Adriana Macias procede a leer el Informe del Comisario, el cual es aprobado por los asistentes.

#### **4. Revisión de Estados Financieros 2014**

La Gerencia General pone a consideración de los Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2014.

Resalta que a pesar de estar en el segundo año de operaciones y las inversiones realizadas, la empresa tuvo utilidades por US\$3.797.83 y pone a consideración de los accionistas que la Utilidad del Periodo, luego de restar la Participación de Trabajadores, impuestos y Reserva Legal, pase a la cuenta de Ganancias Acumuladas.

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

#### **5. Elección de Comisario**

El Accionista Ricardo Lara Viteri propone como Comisaria para el año 2015a la Economista Adriana Macias, lo cual es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del Dia se elabora el Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Industrias Tucán S.A. - Industucán, la cual se suscribe a las 12h00 del martes 24 de Marzo del 2015.

  
ALFREDO SCHNABEL DELGADO  
CI 1303412512  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA

  
YICENIA CEDENO SOLÓRZANO  
CI 1307715712  
SECRETARIA AD HOC

  
RICARDO LARA VITERI  
CI 1303150047  
ACCIONISTA