

**INDUTRIAS TUCAN S.A. - INDUSTUCÁN**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE**  
**ACCIONISTAS AÑO 2015**

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 jueves 31 de marzo del 2016, se reúnen, previa convocatoria, los siguientes accionistas de la **Sociedad Anónima Industrias Tucán S.A. - Industucán**

- ALFREDO EDGARDO SCHNABEL DELGADO CI 1303412512
  - Representando 4.000 acciones
  
- RICARDO XAVIER LARA VITERI CI 1303150047
  - Representando 6.000 acciones

También asisten 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 2015 y destino de las Utilidades
5. Elección de Comisario para el año 2016

**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 2015, el cual es leído durante la reunión.

El informe es aprobado con el voto unánime de los asistentes.



### **3. Revisión Informe de Comisario**

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

### **4. Revisión de Estados Financieros 2015**

La Gerencia General pone a consideración de los Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2015.

Resalta que a pesar de estar en el tercer año de operaciones y las inversiones realizadas, la empresa tuvo resultados positivos, 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 2016a 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 Industrias Tucán S.A. - Industucán, la cual se suscribe a las 12h00 del jueves 31 de Marzo del 2016.

  
ALFREDO SCHNABEL DELGADO  
CI 1303412512  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA





YICENIA CEDEÑO SOLÓRZANO  
CI1307715712  
SECRETARIA AD HOC



RICARDO LARA VITERI  
CI 1303150047  
ACCIONISTA