

INDUSTRIAS TUCAN S.A. – INDUSTUCÁN

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS AÑO 2016

En la ciudad de Portoviejo, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Km 1.6 de la Vía a Manta, a las 10:00 del martes 28 de marzo del 2017, 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 1.200 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 2016 y destino de las Utilidades
5. Elección de Comisario para el año 2017

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 2016, el cual es revisado durante la Junta, luego de lo cual 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

La Junta aprueba el Informe por unanimidad.

4. Revisión de Estados Financieros 2016

La Gerencia General pone a consideración de los Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al año 2016.

Resalta que a pesar de los múltiples dificultades enfrentadas, 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 Comisario para el año 2017 a la Economista Adriana Macías, lo cual es aprobado por los asistentes.

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 martes 28 de marzo del 2017.


ALFREDO SCHNABEL DELGADO
CI 1303412512
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA


YICENIA CEDENO SOLORZANO
CI 1307715712
SECRETARIA AD HOC


RICARDO LARA VITERI
CI 1303150047
PRESIDENTE - ACCIONISTA