

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA.**

En Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil trece, a las dieciocho horas, en las oficinas situadas en la Calle: Juan Tanca Marengo s/n y Calle: Gustavo Domínguez se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INDUSTRIAL EXPORTADORA DEL PACIFICO CIA. LTDA.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, por sus propios derechos, propietario pleno de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una
- B.- **CESAR WILFRIDO PEREZ**, por sus propios derechos, propietario pleno de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor **CESAR WILFRIDO PEREZ**, Gerente de la Sociedad.

La presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2.- **CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3.- **ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente

que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Concluida la exposición el señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

**SEGUNDO PUNTO.-** El señor **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

**CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**

Toma la palabra el señor **CESAR WILFRIDO PEREZ** y recomienda se fortalezca el patrimonio de la compañía por lo cual manifiesta no distribuir las utilidades del ejercicio económico del año 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA RENTA</b>					<b>4,958.37</b>
PARTICIPACION TRABAJADORES	15%				743.76
<b>UTILIDAD BASE IMPONIBLE</b>					<b>4,214.61</b>
<b>CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>%</b>	<b>UTILIDAD BASE IMPONIBLE</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDADES A REINVERTIR	13%	0.00	0.00		
UTILIDADES GRAVADAS	23%	4,214.61	969.36	969.36	
<b>UTILIDAD A DISTRIBUIR</b>					<b>3,245.25</b>
RESERVA LEGAL	10%				324.53
<b>UTILIDAD A TRANSFERIRSE A RESERVA FACULTATIVA</b>					<b>2,920.73</b>

Concluida la exposici3n del se1or **CESAR WILFRIDO PEREZ**, toma la palabra el se1or **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ** pone a consideraci3n de la junta el segundo punto del orden del d1a, el cual es sometido a consideraci3n de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendaci3n que realizo el se1or **CESAR WILFRIDO PEREZ** sobre las **UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012**.

El se1or **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del d1a que dice:

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPA1A PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL A1O 2013.**

**TERCER PUNTO.-** El se1or **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ**, en su calidad de presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compa1a hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del d1a que dice:

**ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPA1A PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL A1O 2013.**

Toma la palabra el se1or **CESAR WILFRIDO PEREZ** y recomienda se reelija como comisario de la compa1a a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

Concluida la exposici3n del se1or **CESAR WILFRIDO PEREZ**, toma la palabra el se1or **FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ** y pone a consideraci3n de la junta el tercer punto del orden del d1a, el cual es sometido a consideraci3n de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el señor **CESAR WILFRIDO PEREZ** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de CPA **PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las veinte horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **CESAR WILFRIDO PEREZ, ACCIONISTA, ACCIONISTA; FRANKLIN ISIDRO INTRIAGO PEREZ, ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA; CESAR WILFRIDO PEREZ - SECRETARIO DE LA JUNTA.**

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



**CESAR WILFRIDO PEREZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA**