

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 12 horas 30 minutos en el local social de la compañía INDUSTRIAS UNIDAS C. LTDA., situada con frente a la calle Pedro Carbo 1015 de esta ciudad, encontrándose presentes los socios de la compañía, la compañía OFIASA OFICINAS Y ACCIONES S.A., representada por el Ing. Jorge Marcet Ghiglione, propietaria de doscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve (299.999) participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar cada una de ellas, que le da derecho a un voto por cada participación social, y el Sr. Juan Ruggero Marcet Ghiglione propietario de una (1) participación social, igual e indivisible de un dólar, que le da derecho a un voto, dando un total de trescientas mil participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar cada una de ellas, que les da derecho a cada uno de sus titulares a un voto por cada participación social, resolvieron unánimemente en compañía de los señores Jorge Emilio Marcet Ghiglione y Juan R. Marcet Ghiglione, Presidente y Gerente de la compañía respectivamente, constituirse en Junta General Ordinaria de socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos.:

- 1) Escuchar la memoria del Gerente de esta compañía por el ejercicio económico que ha tenido la misma en el año 2.012.
- 2) Conocer sobre el Balance General y demás cuentas anexas del año 2.012, así como resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el ejercicio contable, y;
- 3) Tratar sobre las remuneraciones de los Administradores de la compañía, y;
- 4) Tratar sobre asuntos varios que sean sometidos a consideración de la Junta.

Toma a continuación la palabra el Gerente para dar lectura a la memoria y pormenorizar todas las gestiones realizadas por esta compañía en el año 2.012, destacando los hechos importantes ocurridos en la línea de producción de la empresa, especialmente en la producción de archivadores y la producción de sobres bolsas, en ambos casos por haberse importado en el año 2.010 una máquina con mayor capacidad de producción de laminación de archivadores y en el 2.011 por la importación de una máquina adicional a la ya existente que vino a reforzar la producción de los sobres bolsas. En el año 2.012 se tramito la importación de una máquina complemento para armar los archivadores con mayor capacidad de producción y que va a reemplazar a otras máquinas que hacen varias funciones y con menor capacidad productiva, esta máquina tiene una capacidad de producción de cinco veces más que la máquina actual y se espera

que en unos dos años nuestra capacidad de ventas se pueda incrementar en un 20 %, también se realizaron cuantificaciones en cuanto a proyecciones para el futuro teniendo entre uno de sus principales objetivos la adquisición de nuevos equipos para la ampliación del nivel productivo de la empresa. Al abordarse el segundo punto de la convocatoria del día, vuelve a tomar la palabra el Gerente de la compañía para considerar y analizar con los señores accionistas el Balance General del año 2.012, estudiando cada una de las diferentes cuentas por medio de la cual se demuestran los resultados finales de las actividades económicas del año 2.012, el mismo que arroja una utilidad neta de US\$ 121.951.89 después del pago del 15 % de participación a los trabajadores y del Impuesto a la Renta, al mismo tiempo que se asigna el 5 % para la cuenta Reserva Legal que la compañía mantiene en la cuenta del Patrimonio de esta compañía. Interviniendo el gerente el sr. Juan Marcet Ghiglione indicando que toda vez que la compañía ha obtenido una utilidad en este año se entregue a los señores socios el 20 % del total de las utilidades como dividendo y el saldo restante de las utilidades pasen a incrementar el fondo de Reservas Facultativas de esta compañía. Al referirse al tercer punto de la convocatoria, toma la palabra el presidente de la junta para pedir que se continúe asignando al señor Gerente la suma de US\$ 850,00 mensuales como parte de representación, moción que es aprobada por los socios. La Presidencia continúa con el uso de la palabra para felicitar a la Gerencia y a todos los colaboradores de la empresa por la magnífica labor realizada durante el año 2.012. Por otro año, el Presidente sugiere que se utilicen también como en años anteriores servicios de asesoramientos técnicos por empresas capacitadas en la rama industrial como en la administrativa, con el objeto de obtener una mejor visión y diversificación de criterios en la conducción normal de la empresa dentro de las operaciones cotidianas. Al abordarse el punto No. 4, el Presidente constata que no existen nuevas mociones y dispone un receso necesario para la redacción de esta acta. Transcurrido este tiempo se reanuda la sesión dándose lectura al acta, aprobándose por unanimidad en todas sus partes por los concurrentes firmando para constancia los socios. Finalmente se declara terminada esta Junta siendo las 14h00.

Certificamos que esta es una fiel copia del original que reposa en el libro social.


.....
JUAN MARCET GHIGLIONE
Gerente - secretario