

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
INDUVEST S.A.**

En la ciudad de Riobamba, siendo las 19H00 horas del día miércoles 10 de Septiembre del año 2014, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio principal de **INDUVEST S.A.** situada en la Av. Circunvalación 12 y Bogotá para tratar el orden del día como consta en la convocatoria publicada el día 3 de Septiembre en el Diario la Prensa de la ciudad de Riobamba, en la cual consta los siguientes puntos:

1. Constatación del quorum.
2. Instalación de la asamblea Extraordinaria de Accionistas.
3. Revisión y Aprobación de balances de los años 2011, 2012 y 2013.
4. Temas varios
5. Clausura.

Al existir una asistencia del 100% de los accionistas, el Presidente de la Junta el Ing. Fausto Fredy Loza Gallegos designa como Secretario de la Junta al Sr. Juan Sebastián Loza Mayorga que procede a la lectura del orden del día, se lee de manera seguida el orden del día establecido en la convocatoria, para conocimiento de los accionistas presentes.

1. *Constatación del quorum.*- Constatación de quórum, asisten a la convocatoria el Ing. Fausto Fredy Loza Gallegos, que representa el 90% de acciones suscritas; y, el Ing. Juan Sebastián Loza Mayorga que representa el 10% de las acciones suscritas.
2. *Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.*- Una vez que se ha comprobado la presencia del quorum necesario, se procede con la instalación de Junta Ordinaria de Accionistas.
3. *Revisión y Aprobación de balances de los años 2011, 2012 y 2013.*- Se analizan las principales cuentas de los estados financieros de los años 2011, 2012 y 2013 que han sido revisados y corregidos para estar de conformidad con la normativa NIIF. No se hacen observaciones y sin cuestionar las cifras de los estados financieros se aprueban y se dispone su presentación a la Superintendencia de Compañías y el cumplimiento de las obligaciones financieras con el Servicio de Rentas Internas.
4. *Temas varios.*- El Sr. Juan Loza presenta en la asamblea una moción para realizar un aumento de capital, de forma que la estructura financiera de la empresa se fortalezca de cara a sus actividades operativas. Esta moción es aprobada por unanimidad de la asamblea y se solicita a que se realice los trámites correspondientes al Gerente General para este aumento de capital.
5. *Clausura.*- Sin más consideraciones y siendo las 20h00 se clausura la Junta Extraordinaria.



Fausto Fredy Loza Gallegos  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS**



Juan Sebastián Loza Mayorga  
**SECRETARIO DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS**