

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

En la ciudad de Riobamba, siendo las 18H30 horas del día miércoles 25 de marzo del año 2015, se instala la Junta General Ordinaria 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 18 de marzo en el Diario la Prensa de la ciudad de Riobamba, en la cual consta los siguientes puntos:

1. Constatación del quorum e instalación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal.
5. Presentación y aprobación de estados financieros 2014.
6. Nombramiento de Gerente General, Presidente y Comisario.
7. Asuntos Varios

El Presidente de la Junta el Sr. 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 e instalación de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.** 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. Al existir una asistencia del 100% de los accionistas se instala la Asamblea General de Accionistas.
2. **Aprobación del acta anterior.** Se procede a la lectura del acta No 12 del 20 de Diciembre del 2014 y sin presentarse alguna observación o modificación, se procede a aprobar el acta.
3. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.** Se da lectura a los informes del Gerente General. Sin realizarse observaciones se procede a su aprobación para que sean entregados a la Superintendencia de Compañías para la presentación de los Estados Financieros del año 2014.
4. **Informes de Comisario.** Se da lectura al informe del Comisario. Sin realizarse observaciones se procede a su aprobación para que sean entregados a la Superintendencia de Compañías para la presentación de los Estados Financieros del año 2014.

5. **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.** Se analizan las principales cuentas de los estados financieros de los años 2014. 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.

Se aprueba además la recomendación del Gerente General para emplear las utilidades del ejercicio en un fortalecimiento del patrimonio de la empresa, por lo tanto no se dispone el pago de dividendos para accionistas.

6. **Nombramiento de Gerente General, Presidente y Comisario.** El Sr. Juan Sebastián Loza Mayorga propone para el cargo de PRESIDENTE al Sr. Fausto Freddy Loza Gallegos el mismo que acepta la nominación de Presidente de la compañía. Para GERENTE GENERAL, el Sr. Fausto Freddy Loza Gallegos propone el nombre del Sr. Juan Sebastián Loza Mayorga, postulación que es aceptada por el mismo. Para COMISARIO GENERAL, el Sr. Juan Loza Mayorga propone a la Sra. Mónica Mercedes Vintimilla Gallegos, la misma que acepta; por unanimidad se aprueban los nombramientos de la siguiente forma: Presidente el Sr. Fausto Freddy Loza Gallegos, Gerente General Sr. Juan Sebastián Loza Mayorga, Comisario General, la Sra. Mónica Mercedes Vintimilla Gallegos. De igual manera se dispone la elaboración de los respectivos nombramientos

7. **Temas varios.** El Sr. Juan Loza realiza la moción para la empresa adquiera un crédito bancario con el propósito de invertir en maquinaria y para capital de trabajo, esta moción es aprobada por la totalidad de la Junta General y se dispone que el Gerente General realice los trámites correspondientes en la institución bancaria con la que la empresa trabaja.

Sin más consideraciones y siendo las 19h30 se clausura la Junta General.



Fausto Freddy Loza Gallegos  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS



Juan Sebastián Loza Mayorga  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS