

ACTA N° 16

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUVEST S.A

En el cantón Riobamba, constituidos en la Av. Circunvalación 12 y Bogotá, del día viernes 18 de marzo del año 2015, siendo las 17h00 se instala la Junta Universal de Accionistas, en el domicilio principal de INDUVEST S.A.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

PRESIDENTE: Sr. Fausto Freddy Loza Gallegos

SECRETARIO: Sr. Juan Sebastián Loza Mayorga

ORDEN DEL DÍA, EL SEÑALAMIENTO DE LA FORMA EN QUE SE REALIZÓ LA CONVOCATORIA

Contando con el 100% de accionistas asistentes a la presente Junta Universal De Accionistas De La Compañía Induvest S.A, se pone a consideración el Orden del Día, con los siguientes puntos:

1. Constatación del quorum e instalación de la Junta.
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 2015.
6. Nombramiento de Gerente General y Comisario.
7. Aprobación del acta.

INDICACIÓN DEL QUORUM CON EL QUE SE INSTALÓ LA JUNTA.

1. **Constatación del quorum e instalación de la Junta Universal De Accionistas.** Se constata el quorum, asisten a la convocatoria el Ing. Fausto Freddy Loza Gallegos, que representa el 90% de las 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 Junta Universal De Accionistas.

LA RELACIÓN SUMARIA Y ORDENADA DE LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES.

El Presidente de la junta el Sr. Fausto Freddy Loza Gallegos designa como Secretario de la Junta Universal De Accionistas 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.

2. **Aprobación del acta anterior.** Se procede a la lectura del Acta Nro. 15 del 20 de noviembre de 2015, sin presentarse ninguna observación o modificación, por unanimidad del capital presente, se procede a aprobar el Acta Nro. 15.

3. **Lectura y aprobación del informe de Gerente General.** Se da lectura a los informes del Gerente General. Por unanimidad del capital presente, se procede a aprobar el informe de Gerente General.
4. **Lectura y aprobación del informe de Comisario Principal.** Se da lectura al informe del Comisario, no se realizan observaciones y por unanimidad del capital presente, se procede a aprobar el informe de Comisario Principal.
5. **Presentación y aprobación de Estados Financieros 2015.** Se analizan las principales cuentas de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. No se realizan observaciones, sin cuestionar las cifras de los Estados Financieros y por unanimidad del capital presente, se procede a aprobar los Estados Financieros de 2015 y se dispone su presentación a la Superintendencia de Compañías y el cumplimiento de las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas.
Además, se aprueba por unanimidad del capital presente, la recomendación del Gerente General para emplear las utilidades del ejercicio en un fortalecimiento del patrimonio de la compañía, por lo tanto, no se dispone el pago de dividendos para accionistas.
6. **Nombramiento de Gerente General, Presidente y Comisario.** Para COMISARIO GENERAL el Sr. Juan Loza Mayorga propone a la Sra. Mónica Mercedes Vintimilla Gallegos, la misma que es aceptada.
Debido a la renuncia del Gerente General anterior por motivos personales, y que fue aceptada, el Sr. Fausto Freddy Loza Gallegos propone como GERENTE GENERAL a la Ing. Maritza Elizabeth Benavides Wallancanay, la misma que es aceptada.
Por unanimidad del capital presente, se aprueban los nombramientos de la siguiente forma: GERENTE GENERAL la Ing. Maritza Elizabeth Benavides Wallancanay; COMISARIO GENERAL, la Sra. Mónica Mercedes Vintimilla Gallegos. De igual manera se dispone la elaboración y registro de los respectivos nombramientos.

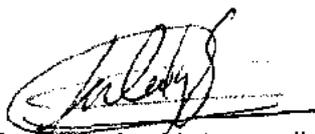
7. APROBACIÓN DEL ACTA

Por haberse resuelto todos los puntos acordados, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad de todo el capital social de la compañía INDUVEST S.A.

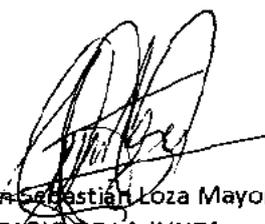
CLAUSURA.

Siendo las 19h00, tratados todos los puntos del orden del día el señor presidente clausura La Junta Universal De Accionistas

Las firmas del Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Fausto Freddy Loza Gallegos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS



Sr. Juan Sebastián Loza Mayorga
SECRETARIO DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS