

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INDUSTRIAL KATON S. A.
(INKATONSA)" DEL 28 DE FEBRERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil trece, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Av. José Gómez Gault y Av. Juan Tanca Marengo (junto al Colegio Americano, frente a la Urb. San Felipe) se reúne la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INDUSTRIAL KATON S. A. (INKATONSA)", a la cual concurren los siguientes accionistas:

- **Christian Alfredo Moreira Concha**, por los derechos que representa de la compañía Construxcel S. A., propietario de 40.520 acciones
- **Amada Piedad Moreira Vega**, por sus propios derechos, propietaria de 40.520 acciones
- **Yolanda Moreira Vega de Morales**, por sus propios derechos , propietaria de 40.520 acciones
- **José Vicente Moreira Vega**, por sus propios derechos, propietario de 40.520 acciones
- **Vicente Quirino Moreira Vera**, por sus propios derechos, propietario de 243.120 acciones.

Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas presentes representan el 100% del capital suscrito de la compañía que es de cuatrocientos cinco mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América, aceptan por unanimidad constituirse

en junta general de accionistas estando también de acuerdo en forma unánime con el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, así como el informe del Comisario y el informe del Gerente de la compañía
- Decidir acerca de las utilidades de la compañía

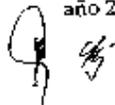
La junta general queda legalmente constituida de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor Vicente Quirino Moreixa Vera, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Rafael Carol Morales Pólit, Gerente de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión por lo cual se entra a conocer el primer punto del orden del día.

El Presidente de la junta indica que es necesario tratar el primer punto del orden del día, esto es conocer los estados financieros por el ejercicio económico del año 2012, así como los informes que por el mismo periodo ha presentado el Comisario de la compañía así como el Gerente, informes que han sido puestos en conocimiento de la junta desde hace varios días.

En este punto los accionistas entran a deliberar al respecto; luego de lo cual deciden por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012



Aprobar el informe del Comisario de los estados financieros por el ejercicio económico del 2012

Aprobar el informe del Gerente de la compañía.

Acto seguido se entra a conocer el segundo punto del orden del día, esto es, conocer acerca del destino de las utilidades de la compañía. El Presidente de la Junta propone que se haga la distribución y contabilización del reparto de utilidades, hasta que haya la disponibilidad para proceder al pago de dichos valores. Una vez escuchado lo expuesto por el Presidente, la junta entra a deliberar, luego de lo cual resuelve, por unanimidad, hacer la distribución y contabilización del reparto de utilidades, hasta que haya la disponibilidad para proceder al pago de dichos valores.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, hecho lo cual, la Junta se vuelve a reunir con las personas inicialmente presentes, las mismas que la aprueban en todas sus partes, sin ninguna modificación, con lo cual el Presidente declara finalizada la sesión a las 11h50.

FIRMAN: f) Christian Alfredo Moreira Concha; f) Amada Piedad Moreira Vega; f) Yolanda Moreira Vega de Morales; f) Vicente Quirino Moreira Vera; f) Vicente Quirino Moreira Vera - Presidente; f) Rafael Carol Morales Pólit Gerente.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía. Guayaquil, 28 de Febrero del 2013.


Rafael Carol Morales Pólit
Gerente-Secretario de la sesión