



Guayaquil, 1 de Marzo del 2011

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL ECUATORIANA DE CONSERVAS
INDUCONSERVAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 01 de Marzo del 2011 a la 10:ho am en el domicilio de la Cía. Induconservas S.A. ubicada en la Vía Daule Km10 sector Industrial Inmaconsa, calles Cedro S/N y Casuarinas deciden por unanimidad constituir la Junta General Extraordinaria de Accionistas, donde se trataron los siguiente puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Periodo 2010.
2. Ratificación de los accionistas y sus respectivas funciones.
3. Los accionistas presentes y los valores que cada uno corresponde en función a sus acciones pagadas como sigue

<u>Accionistas</u>	<u>Numero de Acciones</u>
Guerra Delgado José Vicente	401
Guerra Orozco Catherine del Roció	133
Guerra Orozco Guillermo David	133
Guerra Orozco Martha Rosa	133

La reunión fue precedida por el Señor José Guerra Delgado Presidente y la Srta. Delia Rodríguez Secretaria.

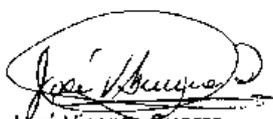
Verificada la presencia de todos el Señor Presidente se declara instalada la presente Junta General y se dispone que pase el siguiente orden del Día.

1. Se pone a consideración de la Junta que la compañía inicia sus actividades para el periodo 2011.
2. Se ratifican las funciones se ratifica a la Sra. Rosa Orozco como Gerente General de Cía.

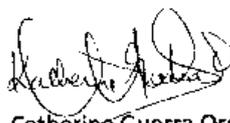
Terminado el orden del día se procede a un receso para la redacción del acta.

Redactada esta se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan, de dar por terminada la Junta a las 11:30 am.

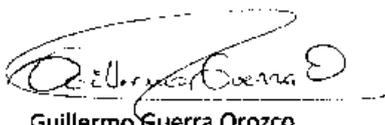
En constancia de todo lo actuado, firman la Acta los Accionistas y la secretaria.



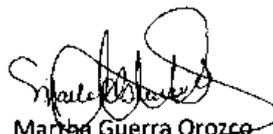
José Vicente Guerra
Accionista Mayoritario y Presidente



Catherine Guerra Orozco
Accionista



Guillermo Guerra Orozco
Accionista



Martha Guerra Orozco
Accionista -



Srta. Delia Rodriguez

Secretaria