



Guayaquil, 7 de Marzo del 2012

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA ECUATORIANA DE CONSERVAS**

**INDUCONSERVAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 07 de Marzo del 2011 a la 11:ho am en el domicilio de la Cía. Induconservas S.A. ubicada en la Via 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 2011.
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.

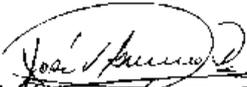
Verificada la presencia de todos el Señor Presidente se declara instalada la presente Junta General y se dispone que pase el siguiente orden del Día.

1. Se pone a consideración de la Junta de la compañía el análisis de los estados financieros del periodo 2011, se consideró que los resultados durante este periodo fueron aceptables, ya que se cumplió con los objetivos establecidos para este primer año de operación.
2. Se evaluó la gestión de la gerencia la misma que se considera acertada.
3. Se ratifica en sus las funciones a la Sra. Rosa Orozco como Gerente General de Cía.

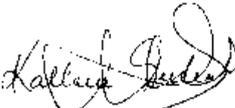
Terminado el orden del día se procede a un receso para la redacción del acta.

Redactada esta se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan, de dar por terminada la Junta a las 13:30 pm.

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

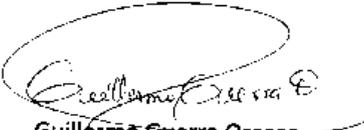
  
~~José Vicente Guerra~~

Accionista Mayoritario y Presidente



Catherine Guerra Orozco

Accionista



Guillermo Guerra Orozco

Accionista



Martha Guerra Orozco

Accionista

Srta. Delia Rodríguez

Secretaria