



Guayaquil, 13 de Marzo del 2013

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA ECUATORIANA DE CONSERVAS

INDUCONSERVAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 07 de Marzo del 2013 a la 15:ho pm 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 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 Rocío	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.

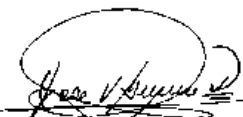
Verificada la presencia de todos el Señor Presidente se declara instalada la presente Junta General y se dispone que pase el siguiente orden del Día.

1. Se pone a consideración de la Junta de la compañía el análisis de los estados financieros del periodo 2012, se consideró que los resultados durante este periodo fueron no cumplió con los objetivos establecidos para este año de operación.
2. En mes de Junio nos vimos obligados a suspender nuestras operaciones debido a que los permisos del Consep no salieron dentro del tiempo previsto, esperamos reactivarnos una vez emitidos los permisos.
3. Se ratifica en sus 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.



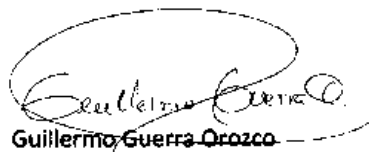
José Vicente Guerra

Accionista Mayoritario y Presidente



Catherine Guerra Orozco

Accionista



Guillermo Guerra Orozco

Accionista



Martha Guerra Orozco

Accionista



Sra. Delia Rodríguez

Secretaria