



Guayaquil, 10 de Marzo del 2014

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

INDUCONSERVAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 10 de Marzo del 2014 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 2013.
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 2013, cabe indicar que estos no han tenido mayor variación ya que la compañía no opero durante este periodo.
2. Se acordó que para el periodo 2014 la compañía iniciara sus operaciones a partir del segundo trimestre del año.
3. Se ratifica en sus las funciones a la Sra. Rosa Orozco como Gerente General de Cía.

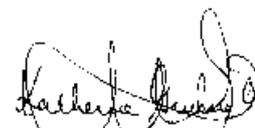
Terminado el orden del día se procede a un receso para la redacción del acta.

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

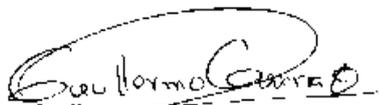
En constancia de todo lo actuado, firman la Acta los Accionistas y la secretaria.



José Vicente Guerra
Accionista Mayoritario y Presidente



Catherine Guerra Orozco
Accionista



Guillermo Guerra Orozco
Accionista



Martha Guerra Orozco
Accionista



Srta. Delia Rodriguez

Secretaria

